

FORMULARIO REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00064573

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 Céd. 0990142521001 02 5237 03 SOCIEDAD AGRICOLA MACONDO S.A. 04 Guayaquil 05 09 06 Guayaquil 07 390 08 Guayaquil

09 Primera 10 107 11 11124 12 388

13 Explotación ganadera 14 15 Eco. Francisco Larrea Garcia 16 0902882109

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	85.650	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	--	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	--	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	--	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	--	TOTAL INGRESOS	489
Mercaderías en tránsito	--	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	--	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	--	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	85.650	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	12*611.686	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	--	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	--	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	12*611.686	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	--	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	--	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	--	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	--	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	12*697.336	(-) Inventario final de productos en proceso	519
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	2*641.388	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	569
Provisiones sociales por pagar	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Comisiones en ventas y publicidad	562
Otros pasivos corrientes	--	Gastos de gestión	563
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2*641.388	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	564
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	565
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	Depreciación de bienes e amortizaciones	566
Préstamos de accionistas o casa matriz	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567
Obligaciones emitidas	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568
Otros pasivos a largo plazo	--	Intereses y comisiones	569
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	Provisiones deducibles	570
TOTAL PASIVO (701 + 702 + 703)	2*641.388	Otros gastos de administración y ventas	571
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569
Capital suscrito y/o asignado	10*000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	--	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	Pérdida por diferencia de cambio	572
Reservas	2.411	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573
Reexpresión monetaria	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros superávits	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	53.537	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	10*055.948	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (701 + 702)	12*697.336	(-) Participación 15% de trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 594 --

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 --

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 --

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	IMP. 740	IMP. 741	IMP. 742	FECH. ING. 733	FECH. ING. 743
730	740	741	742	733	743
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	
Nombre: 800 Jorge Hoyos				SALDO A FAVOR	
Ident. No. 801 10.738				IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo				Interés por mora	
Cheque No.				Multas	
Banco				TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (Cantidad)				799	