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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00033385

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990289484001	02	EXERCENTE	5386-79	RAZON SOCIAL	COMPANIA ANONIMA SAN LUIS							
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	BABAHOYO	07	COD. CANTON	515	08	CUIDAD	BABAHOYO
09	CALLE	MEJIA	10	NUMERO	100	11	TEL. PR.		12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. HOMERO ALVARIO FRANCO					17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0900703000					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	37	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	136'253.955	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	699'860.990	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'145.520	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	23'458.640	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	9'650.220	TOTAL INGRESOS	499	676'402.350	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	250'680.950	
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	149'049.695	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.965'748.941	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52'363.327	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Vehículos	153	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	1.278'731.114	Mano de obra indirecta	511	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.739'381.154	Suministros y materiales	512	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Otros activos no corrientes	165	486'875.300	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	486'875.300	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.375'306.149	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	250'680.950	
Cuentas por pagar	201	3'030.035	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	590'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	110'211.635	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	562	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Gastos de gestión	563	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	564	76'591.980	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	565	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	593'030.035	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	222'822.118	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.950'430.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Intereses y comisiones	569	189'528.020	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	570	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	581	98'251.710	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.950'430.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	697'405.463	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.543'460.035	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reservas	304	351.045	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(271'684.063)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.098'179.132	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(271'684.063)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	831'846.114	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.375'306.149	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-0-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(271'684.063)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						719	-0-	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH ING. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH ING. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	-0-	
			(-) Anticipos pagados						770	-0-	
			(-) Impuestos retenidos						771	-0-	
			SALDO A FAVOR						772	-0-	
			IMPUESTO A PAGAR						773	-0-	
			Interés por mora						774	-0-	
			BANCOS						775	-0-	
			TOTAL PAGADO						799	-0-	
Efectivo		Cheque No.	-0-	Banco		Notas de Crédito (cantidad)			-0-		
SI.		SI.	-0-			SI.			-0-		