

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

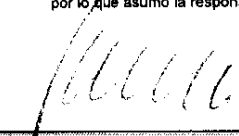
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0012981

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AGRICOLA PLANTACIONES TROPICALES DEL

0990169586001	02	EXPEDIENTE	5462	03	RAZÓN SOCIAL	GUAYAS CIA. LTDA S.P.R. ENCOMANDITA POR ACCIONES.											
Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	Guayaquil	07	COD. CANTÓN	390	08	CUBANO	Guayaquil					
Av. Pedro Menéndez G. y Nicasio Safadi						10	NÚMERO	s/n	11	TELÉF.	293500	12	FAX	290078			
AGRICOLA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TÍTULO CONTABLE	388						
RESPONSABLE LEGAL						Werner Pellehn Dankmann						17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902298413			
20	DIRECCIÓN	-	21	ADMINISTRACIÓN	-	22	PRODUCCIÓN	-	23	OTROS	-	24	ANEXOS EXTERNOS	-	25	RESERVA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	La compañía no
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	ha realizado
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	ninguna activi
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	dad operacional
Otras cuentas por cobrar	105	41'184.864	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 almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Gastos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41'184.864	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Importaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41'184.864	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones de ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y bases de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'002.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	182.614	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'184.864	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41'184.864	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	-0-	Utilidad neta (000.000.000.000)		585	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	47.178.854	(-) Participación 15% de trabajadores		585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	47.178.854	(-) 85% Dividendos percibidos		586	-0-
				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-0-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-0-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-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-
						709	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-	FECH. ING.	733
						FECH. ING.	743
							759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	
						(-) Impuestos retenidos	
						SALDO A FAVOR	
						IMPUESTO A PAGAR	
						Interés por mora	
Firma del contador:  Nombre: 800 Jacinto						Multas	
Matr. No: 801						TOTAL PAGADO	
Efectivo: -0-						Notas de Crédito (cantidad)	
Cheque No.: -0-						Si.	
Banco: -0-						-0-	
Si.: -0-						-0-	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998