

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 BALANCE GENERAL  
FORMULARIO UNICO SOCIETARIO  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 000 0353

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990085439001	02	EXPEDIENTE	5515	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA LAS VILLAS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	090	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. J. TANCA MARENGO KM.1 1/2 C.C. DICENTRO			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	241353	12	FAX	242089					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO PORTES ARMIJOS					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903760239									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	5.533.907	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	435.852.600	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	500.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.294.000	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	495.584
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	436.348.184	
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	31.675.696	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	5.946.617	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	44.950.220	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	708.043.634	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	171.554.914	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	109.337.542	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	317.191.195	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	671.744.895	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	716.695.115	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	30.807.022	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	3.741.898	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	206.520.639	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.199.073	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	75.231.307	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	617.952	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	113.979.290	Impuestos, contribuciones y otros	555	9.527.190	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38.629.108	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	182.581.063	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	113.979.290	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	436.855.952	
<b>PATRIMONIO NETO:</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	150.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	222.750	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	622.470	
Reservas	304	1.392.535	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	845.220	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	659.832.577	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(1.352.988)	
Reexpresión monetaria	306	(193.029.793)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(14.126.507)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.352.988)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(1.352.988)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	602.715.825	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	716.695.115	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.081.373	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	590	(1.352.988)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.352.988)

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770
			(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Nombre 800 K. BUSTAMANTE			Interés por mora	774
Matr. No. 801 0.17158			Multas	775
			<b>TOTAL PAGADO</b>	776
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	BANCO DEL PACIFICO	S/.	