

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 1997 No. B 00018623

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290055179001	02	EXPEDIENTE	55772-88	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD AGRICOLA URDE MARCH S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	Dátiles entre 2da. y 3era.		10	NUMERO	11	11	TELEF.	339785	12	FAX	883957			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TJOMAS HOLLIHAN BRUCKMANN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904923364						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1351'574.408	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	208'540.389	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	223'944.120		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	40'037.137	Otras rentas	408	210'693.808	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	1.562'268.216	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	119'715.331	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	592'237.027	Inventario inicial de materia prima	505	160'435.109

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.202'714.625	Compras de materia prima	506	63'509.011
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.391'526.281	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	223'944.120
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(1.063'427.002)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	225'206.476
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.525'313.904	Mano de obra indirecta	511	956'433.061

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	52'001.100	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	(2'830.110)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	49'170.990	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.167'221.921	Inventario inicial de productos terminados	520	-----

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.181'639.537
Documentos por pagar	202	177'628.933	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	177'870.875
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	177'628.933	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.310'063.602	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	599'155.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	193'793.351
Otros pasivos a largo plazo	214	957.327	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.910'175.929	Otros gastos de administración y ventas	561	92'949.625
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.910'175.929	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	464'613.851

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	200'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	626.624	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'732.332	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(83'985.172)
Reexpresión monetaria	306	382'003.226	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'039.994	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(33'985.172)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.079'417.004	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.167'221.921	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	45'258.139	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	45'258.139	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(83'085.172)

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----	FECH. ING. 733	-----
			FECH. ING. 743	-----	749
			FECH. ING. 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		
SOCIEDAD AGRICOLA "URDEMARCH" S.A.			(-) Anticipos pagados		
THOMAS HOLLIHAN B.			(-) Impuestos retenidos		
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR		
Nombre 800 John Zúñiga L.			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801 029190			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
S/.			S/.		

