

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

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0012018

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991025820001	02	57450-3	03	AGRICOLA VIRGEN DE LOS REMEDIOS S.A. "VIREMEDIOS"
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYACUIL
07	C.C. BAHIA NORTE BLOQUE 106 SECTOR I	08	Loc. 9-10	09	297271
10	AGRICULTURA	11	11117	12	388
13	SEGUNDO MIGUEL ANDRADE VANEGAS	14		15	0900961749
16	1	17	-0-	18	6

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'025.681	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--0--
Inversiones financieras temporales	102	24'927.892	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	460'500.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--0--	Exportaciones	403	--0--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--0--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--0--
Otras cuentas por cobrar	105	--0--	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	578.293
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--0--	TOTAL INGRESOS	409	461'078.293
Mercaderías en tránsito	110	--0--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--0--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--0--
Impuestos anticipados	112	--0--	Compra de productos terminados	502	--0--
Otros activos corrientes	113	--0--	Importaciones de productos terminados	503	--0--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37'953.573	(-) Inventario final de productos terminados	504	--0--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--0--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	175'846.194	Compras de materia prima	506	--0--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'434.765	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	3'569.940	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--0--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	173'711.019	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	4'654.304	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--0--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--0--	Mantenimiento y reparaciones	515	--0--
Aportaciones en asociaciones	164	--0--	Energía, agua y teléfono	516	--0--
Otros activos no corrientes	165	--0--	Otros gastos de fabricación	517	434'804.414
(-) Amortización acumulada	166	4'243.977	Inventario inicial de productos en proceso	518	--0--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	410.327	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--0--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	212'074.919	Inventario inicial de productos terminados	520	--0--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--0--
Cuentas por pagar	201	178'797.702	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	434'804.414
Documentos por pagar	203	--0--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones sociales por pagar	205	5'028.366	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'291.096
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--0--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--0--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	--0--	Gastos de gestión	553	--0--
Otros pasivos corrientes	208	--0--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'521.979
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	183'826.068	Impuestos, contribuciones y otros	555	--0--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'191.940
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--0--	Cuentas incobrables y baja 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	7'501.996
Otros pasivos a largo plazo	214	--0--	Provisiones deducibles	560	--0--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--0--	Otros gastos de administración y ventas	561	5'779.776
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	183'826.068	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	23'286.787
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	3'995.502	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--0--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'887.498	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'987.092
Reexpresión monetaria	306	(665.371)	(+) 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	--0--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--0--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'031.222	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'987.092
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	28'248.851	(-) Participación 15% de trabajadores	585	448.064
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	212'074.919	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--0--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	700	2'539.029
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	406.245	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	701	507.306
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--0--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.723.066

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	--0--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--0--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	--0--	IMPUESTO UNICO	709	--0--
									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	507.306

DECLARACION DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--0--	EJER. IMP. 731	--0--	No. TRAM. 732	--0--	FECH. INS. 733	--0--	738	--0--
IMP. 740	--0--	EJER. IMP. 741	--0--	No. TRAM. 742	--0--	FECH. ING. 743	--0--	749	--0--
REEXP. MON.	--0--	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	507.806
IMPUESTO PAGADO	774	--0--
Multas	775	--0--
TOTAL PAGADO	799	507.806

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: Judith M. de Lard
 Céd. No.: 601 0.242

Activo: *[Firma]*
 Cheque No.: *[Firma]*
 Banco: *[Firma]*
 Efectivo: *[Firma]*