

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00019735

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) **0991025820001** **02** **07450-800** **AGRICOLA VIRGEN DE LOS REMEDIOS S.A.**
GUAYAS **09** **06** **GUAYACUIL** **07** **390** **08** **GUAYACUIL**
C.C. BAHIA NORTE BLOQUE 106 SECTOR I **10** **LOC. 9-101** **297271** **12** **297271**
AGRICULTURA **14** **11117** **15** **388**
SEGUNDO MIGUEL ANDRADE VANEGAS **17** **0900961749**

CORRIENTE		INGRESOS			
Inventarios	101	13'423.616	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Cuentas financieras temporales	102	24'927.892	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	273'000.000
(-) Provisiónes por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
Otras cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Inventario de marar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de prod. en proceso	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de prod. terminados	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Mercaderías en tránsito	108	-	Otras rentas	408	550.500
Rapuestos, herramientas y acc.	109	-	TOTAL INGRESOS	400	273'550.500
Impuestos anticipados	110	-	COSTO DE VENTAS		
Otros activos corrientes	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	112	38'351.508	Compra de productos terminados	502	-
ACTIVO FIJO	113	38'351.508	Importaciones de productos terminados	503	-
Terrenos, edificios e instalaciones	114	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	115	171'572.457	Inventario inicial de materia prima	505	-
Vehículos	116	11'941.660	Compra de materia prima	506	-
Otros activos fijos	117	-	Importaciones de materia prima	507	-
(-) Depreciación acumulada	118	(6'050.577)	(-) Inventario final de materia prima	508	-
TOTAL ACTIVO FIJO	119	177'463.540	Mano de obra directa	509	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	120	177'463.540	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	122	4'653.304	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	123	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	124	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	125	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	126	(4'628.360)	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	127	25.944	Otros gastos de fabricación	517	251'965.266
TOTAL ACTIVO	128	215'840.992	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
PASIVO CORRIENTE	129	183'366.982	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Cuentas por pagar	201	178'830.619	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes sociales por pagar	203	4'546.363	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	522	251'965.266
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos salariales, beneficios sociales e indemnizaciones	523	6'898.650
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	525	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	183'366.982	Agua, energía, teléfono, telefax y fax	526	9'095.570
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	208	183'366.982	Impuestos, contribuciones y otros	527	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	1'030.363
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	531	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL PASIVO	216	183'366.982	Otros gastos de administración y ventas	533	-
PATRIMONIO NETO	217	215'840.992	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534	17'024.583
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	6'026.724	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'849.524	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reexpresión monetaria	306	(4'309.653)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-580)	580	4'560.651
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'907.415	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	32'474.010	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'560.651
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	215'840.992	(-) Participación 15% de trabajadores	585	684.098
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Revaloraciones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (584-585-586-587-588-589)	590	3'876.553
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	969.138
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'907.415

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	592	2'907.415
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	775.310	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	593	969.138
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
---------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

COMPENSACIONES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705)	707	969.138
COMPENSACIONES	708	-			
COMPENSACIONES	709	-			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

[Firma]

Nombre: **Arilth M. de Lardy**

Código: **010124**

Saldo a pagar: **969.138**

Saldo a recibir: **64.195**

TOTAL PAGAR: **904.943**

TOTAL RECIBIR: **1'062.408**

CONTINENTAL

