

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00005832

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991031944001	02	EXPEDIENTE	57583	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA BOLICHE AGRIBOLICHE S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Av. Pedro Menendez G. y Nicasio Safadi					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	293500	12	FAX	290078
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11117	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Werner Pellehn Dankmann					17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0902298413						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AGENTES EXTERNOS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	277.822	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	782'148.226
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	600'000.000	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	527'565.755	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	453'551.792	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	Otras rentas	409	9'995.100
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	792'143.326
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.581'395.369	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	566'044.443	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	506	53'019.481
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	25'525.100
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	4'729.000
(-) Depreciación acumulada	155	(57'171.678)	Mano de obra directa	509	74'204.520
TOTAL ACTIVO FIJO	159	508'872.765	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	750.800
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	80'057.073
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inversión, mercaderías, equip. y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	280'790.200
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	16'972.000
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	237'944.573
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.090'268.134	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	839'262.486	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	960'002.599	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	773'992.747
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'948.895	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.803'213.980	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'121.564
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	5'553.494
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	728.211
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.803'213.980	Otros gastos de administración y ventas	561	24'352.794
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	31'756.063
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Reservas	304	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'815.877	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(13'605.484)
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(9'156.239)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(13'605.484)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	287'054.154	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(13'605.484)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.090'268.134	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
			(-) 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-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	(13'605.484)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(13'605.484)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-0-	705	-0-	706	-0-	707	-0-	708	-0-	709	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	738	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	748	-0-	749	-0-
REEXP. MON. 750	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-	760	-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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre 800						Nombre 800					
Matr. No. 801						Matr. No. 801					
Efectivo						Cheque No.					
Si. 802						Banco					
Si. 803						Notas de Crédito (cantidad)					
Si. 804						Si. 805					