

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00013513

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991068341001	02	EXPEDIENTE	5303190	03	RAZON SOCIAL	AZUCETA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS C.C. EL TERMINAL				10	NUMERO	L.A. 28	11	TELEFONO	997400	12	FAX	297069	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE ESPARRAGOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	THOMAS AYCART				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9902557784							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'610.072	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	110'965.358
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	8.710'857.238	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	4'976.611
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	115'941.969

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	47'260.123	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'488.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.773'215.433	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.025'050.692	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	518'802.700	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	3'439.781	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(117'016.427)	Mano de obra directa	509	50'758.659
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.430'283.746	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	208'342.519

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	70'512.346
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	35'289.255
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	8'744.282
Otros activos no corrientes	165	331'317.205	Mantenimiento y reparaciones	515	16'319.512
(-) Amortización acumulada	166	(205'745.628)	Energía, agua y teléfono	516	22'008.185
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	125'571.577	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.329'070.756	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	24'633.221	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Documentos por pagar	202	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	8'744.282
Provisiones sociales por pagar	203	737.247	Mantenimiento y reparaciones	515	16'319.512
Obligaciones: IESS e impuestos	204	53'307.276	Energía, agua y teléfono	516	22'008.185
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros pasivos corrientes	206	4.438'912.648	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.517'590.392	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.873.301.099	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	411'974.758
Obligaciones emitidas	213	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.873'301.099	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.390'891.491	Gastos de gestión	553	-

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1'978.787
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.087'133.333	Otros gastos no operacionales	573	1'797.633
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'776.420
Reserva por revalorización del patrimonio	305	141'937.433	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(307'576.236)
Reexpresión monetaria	306	11'684.735	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(307'576.236)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(307'576.236)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.938'179.265	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.329'070.756	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	113'290.708	(-) 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	113'290.708	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(307'576.236)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(307'576.236)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
IMPUESTO UNICO	709	-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592-709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
		No. TRAM. 732	-
		No. TRAM. 742	-
		FECH. ING. 733	-
		FECH. ING. 743	-
			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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre	800 BELGICA MARTI	SALDO A FAVOR	
Matr. No.	801 0.23532	IMPUESTO A PAGAR	
		Interés por mora	
		Multas	
		TOTAL PAGADO	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-	-	-