

# **DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00044247

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991075305001	02	EXPEDIENTE	5832	03	RAZON SOCIAL	AGRIRACA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL										
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	223	11	TELEF.	---										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA INDUSTRIAL GANADERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1	15	TEPO CONTRIBUYENTE	11199										
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	MA. ERNESTINA POLASEK	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	---	25	PERIODO	---										
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	VENTAS	---	24	VENTAS EXTERNO	---	25	PERIODO	---
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>INGRESOS</b>													
Caja, bancos	101		1'150.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401													
Inversiones financieras temporales	102		---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402													
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		---	Exportaciones	403													
(-) Provisión cuentas incobrables	104		---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404													
Otras cuentas por cobrar	105		810.226	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											24'200.000		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409											24'200.000		
Mercaderías en tránsito	110		---	<b>COSTO DE VENTAS</b>														
Repuestos, herramientas y accesorios	111		---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501													
Impuestos anticipados	112		---	Compra de productos terminados	502													
Otros activos corrientes	113		736.777	Importaciones de productos terminados	503													
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119		2'697.003	(-) Inventario final de productos terminados	504													
<b>ACTIVO FIJO</b>					Inventario inicial de materia prima	505												
Terrenos, edificios e instalaciones	151		48'075.742	Compras de materia prima	506													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		---	Importaciones de materia prima	507													
Vehículos	153		---	(-) Inventario final de materia prima	508													
Otros activos fijos	154		3'882.000	Mano de obra directa	509											7'400.000		
(-) Depreciación acumulada	155		1'818.660	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510											388.200		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159		50'139.082	Mano de obra indirecta	511													
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					Suministros y materiales	512										7'000.000		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513													
Gastos de organización y constitución	162		1'128.599	Aportes IESS y beneficios sociales	514													
Gastos de investigación exploración y otros	163		---	Mantenimiento y reparaciones	515											2'200.000		
Aportaciones en asociaciones	164		---	Energía, agua y teléfono	516											900.000		
Otros activos no corrientes	165		1'452.060	Otros gastos de fabricación	517													
(-) Amortización acumulada	166		2'374.025	Inventario inicial de productos en proceso	518													
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169		206.634	(-) Inventario final de productos en proceso	519													
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170		53'042.719	Inventario inicial de productos terminados	520													
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					(-) Inventario final de productos terminados	521												
Cuentas por pagar	201		46'329.942	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529											17'888.200		
Documentos por pagar	202		---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>														
Provisiones sociales por pagar	203		---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531													
Obligaciones: IESS e impuestos	204		---	Comisiones en ventas y publicidad	532													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		---	Gastos de gestión	533													
Otros pasivos corrientes	206		238.720	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	534													
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209		46'568.662	Impuestos, contribuciones y otros	535											4'486.459		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>					Depreciación de bienes y amortizaciones	536											258.066	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537													
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538													
Obligaciones emitidas	213		---	Intereses y comisiones	539													
Otros pasivos a largo plazo	214		---	Provisiones deducibles	540													
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219		---	Otros gastos de administración y ventas	541													
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220		46'568.662	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549											4'744.525		
<b>PATRIMONIO NETO</b>					<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>													
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 diferencia de cambio	572													
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		---	Otros gastos no operacionales	573											1'313.541		
Reservas	304		---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579											1'313.541		
Reserva por revalorización del patrimonio	305		6'671.278	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	580											253.734		
Reexpresión monetaria	306		(2'812.491)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581													
Otros superávits	307		---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(2'557.269)	(-) Amortización p. años anteriores	583													
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		172.539	Utilidad Neta (305+306-308-309)	584											253.734		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319		6'474.057	(-) Participación 15% de trabajadores	585											38.060		
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320		53'042.719	(-) 85% dividendos percibidos	586													
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>					(-) 85% Rentas con impuesto único	587												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		---	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588													
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		34.508	(-) Reversiones y leyes de fomento	589													
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		34.508	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)</b>	590											215.674		
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>					<b>IMPUESTO A LA RENTA (584-585-586-587-588-589)</b>	591											43.135	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					Utilidad (o pérdida) del pds del Imp. Rent. (590 - 591)	592											172.539	
704	---	705	---	706	---	709											IMPUESTO UNICO	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729											43.135	
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. IN									

Taski Editore S. A. - R.H.O. 1700746147004

www.english-test.net

Exp. 1998

# FILANBANCO AC. HUDESA

# AG. URDESA

28 ABR. 1998

## FLAMING

## GOALS

# СКАНДАЛЫ

# 卷之三