

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00019378

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991095012001	02	EXPEDIENTE	58609	03	RAZON SOCIAL	ECUAESPONJA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. NVA. KENNEDY 9na. ESTE Y CALLE D				10	NUMERO	110	11	TELEF.	287526	12	FAX	287493				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA - FRUTALES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LEONARDO ANDRADE O.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908897309									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	7'457.856	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	137'765.419	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40'808.780	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	5'985.661	Ingresos no operacionales	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	21'053.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	158'818.419	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	54'252.297	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.280'012.700	Compra de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	101'965.842	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	9'245.577
(-) Depreciación acumulada	155	143'807.492	Depreciación de maquinarias equip. y edif. de fábr.	510	111'750.094
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.238'171.050	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros materiales	512	7'221.500
Gastos de organización y constitución	162	443.710	Seguros (inversión en p. y edif.)	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes a sucursales, empresas o asoc.	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento instalaciones	515	6'500.000
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	221.500	Otros gastos de administración y ventas	517	500.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	222.210	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.292'645.557	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	135'217.171
Provisiones sociales por pagar	203	368.053	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	521.408	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	889.461	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	768'800.000	Pérdida en venta de activos	571	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	130'411.253	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Obligaciones emitidas	213	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	899'211.253	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'453.684
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	900'100.714	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	110'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reservas	304	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'453.684
Reserva por revalorización del patrimonio	305	71'261.452	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Reexpresión monetaria	306	262'273.638	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Otros superávits	307	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'453.684
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(52'554.521)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	368.053
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'564.224	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	392'544.843	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.292'645.557	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'926.455	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	2'085.631
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12'926.455	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	521.408
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'564.224

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			IMPUESTO UNICO	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS							
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	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
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados		770	0
		(-) Impuestos retenidos		771	0
SALDO A FAVOR				772	0
IMPUESTO A PAGAR				773	521.408
Interés por mora				774	207.687
Multas				775	125.138
TOTAL PAGADO				799	854.233
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0	
S/854.233	S/0				