

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 0 0020373

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	12900662430092	EXPEDIENTE	66354	03	RAZON SOCIAL	Cia. Agric. Arroceras Aguila e Hijos S.A.											
04	PROVINCIA	Los Rios	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	Babahoyo	07	COD. CANTON	515	08	CUIDAD	Babahoyo				
09	CALLE	Km. 8 1/2 via Babahoyo-Jujan					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	748265	12	FAX	0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Producción Agrícola					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11113	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Aguila Arguello Rodrigo Euclides					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906936313									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	720.430	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	480'320.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	820.000	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	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	480'320.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	0	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	980.100	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	2'520.530	Inventario inicial de materia prima	505	0
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	260'921.600
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'500.000	Importaciones de materia prima	507	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Autos, camionetas, camioncillos	153	30'000.000	Mano de obra directa	509	45'363.139
Otros activos fijos	154	2'500.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7'862.500
(-) Depreciación acumulada	155	7'862.500	Mano de obra indirecta	511	32'400.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	79'137.500	Suministros y materiales	512	19'925.300
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	10'425.190
Gastos de organización y constitución	162	0	Mantenimiento y reparaciones	515	31'460.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	1'933.050
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Otros activos no corrientes	165	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Amortización acumulada	166	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	81'658.030	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	410'295.779
Cuentas por pagar	201	16'300.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'111.200
Provisiones sociales por pagar	203	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	48.437	Gastos de gestión	553	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	810.550
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	743.305
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'348.437	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	27'990.300
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	331.856
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	69'495.211
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'348.437	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0
Capital suscrito y/o asignado	301	54'000.000	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	529.010
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reexpresión monetaria	306	10'972.350	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	529.010
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	337.243	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	79'352
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65'309.953	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	81'658.030	(-) 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 a 589))	590	449.658
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	112.415
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	337.243

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	516.580	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	89.932	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	516.580	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.		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)

FIRMAS Y PAGOS

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR REGISTRO DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES	772	0
Interés por mora	774	7.333
TOTAL PAGAR	775	0
TOTAL PAGAR	799	119.748

Firma del contador: Juan Santillana
 Nombre: 800 Juan Santillana
 Matr. No.: 801 0.12675

Efectivo: S/. 119.748
 Cheque No.: 0
 Banco: 0
 Notas de Crédito (cantidad): 0