

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 NO. A00052182

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
0991260285001				68333		COMPAÑIA AGRICOLA E INDUSTRIAL "EQUAPLANTATION S.A."					
GUAYAS				09		DURAN		820		DURAN	
KM. 4 VIA DURAN-TAMBO				S/N		800688		800724			
AGROINDUSTRIAL				11199		388					
ALEX HELGE OLSEN PONS				0902883248							
2				2		6		38		N. J. Lopez 16485	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	568'691.939	Ventas gravadas con I.V.A.	101	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	5.103'176.730
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.791'522.124	Exportaciones	103	29.064'685.968
(-) Provisión cuentas incobrables	104	102'446.362	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	42'904.611
Otras cuentas por cobrar	105	2.308'788.506	Dividendos percibidos	105	0
Inventario de materia prima	106	56'271.716	Rentas exentas y no gravad.	106	0
Inventario de productos en proceso	107	5.590'228.146	Rentas con impuesto único	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	1.062'561.566	Otras rentas	108	1.210'032.670
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2.385'774.916	TOTAL INGRESOS	109	35.334'990.757
Mercaderías en tránsito	110	67'207.696	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	0
Impuestos anticipados	112	9'804.852	Compra de productos terminados	112	0
Otros activos corrientes	113	764'621.689	Importaciones de productos terminados	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	21.503'026.788	(-) Inventario final de productos terminados	114	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	60'073.432
Terrenos, edificios e instalaciones	121	19.900'050.703	Compras de materia prima	116	18.938'535.116
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	33.008'273.293	Importaciones de materia prima	117	0
Autos, vehículos	123	837'620.800	(-) Inventario final de materia prima	118	56'271.716
Otros activos fijos	124	151'056.731	Mano de obra directa	119	2.115'321.559
(-) Depreciación acumulada	125	9.805'346.370	Depreciación de maquinarias, muebles y edif. de fra.	120	2.087'779.005
TOTAL ACTIVO FIJO	126	44.091'655.157	Mano de obra indirecta	121	716'848.681
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	1.662'919.237
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0	Seguros de inversiones, maquin., equ., y edif.	123	124'420.459
Gastos de organización y constitución	132	527'885.221	Aportes IESS y beneficios sociales	124	305'040.865
Gastos de investigación exploración y otros	133	0	Mantenimiento y reparaciones	125	1.474'243.764
Participaciones en asociaciones	134	0	Energía, agua, teléfono, telefax y fax	126	1.141'048.844
Otros activos no corrientes	135	4.413'254.092	Otros gastos	127	281'834.660
(-) Amortización acumulada	136	0	Inventario inicial de productos en proceso	128	5.027'424.424
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	4.941'139.313	(-) Inventario final de productos en proceso	129	5.590'228.146
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	70.535'821.258	Inventario inicial de productos terminados	130	1.677'465.557
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	2.385'774.916
Cuentas por pagar	201	2.095'898.143	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	27.580'680.825
Documentos por pagar	202	21.923'765.371	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	50'641.483	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	78'735.781
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'915.695	Comisiones en ventas y publicidad	202	56'734.072
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	203	10'535.426
Otros pasivos corrientes	206	10.713'788.178	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	204	22'834.075
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	34.806'008.870	Impuestos, contribuciones y otros	205	101'862.800
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	206	15'585.251
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15.609'894.057	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	112'216.677
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	209	5.031'852.950
Otros pasivos a largo plazo	214	121'419.449	Provisiones deducibles	210	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	15.731'313.506	Otros gastos de administración y ventas	211	2.260'843.983
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	50.537'322.376	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	212	7.691'201.015
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8.080'500.000	Pérdida en venta de activos	301	1'741.450
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	302	2'243.012
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9.351'416.943	Otros gastos no operacionales	303	48'989.335
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	52'973.797
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.392'382.220	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	499	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	500	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	167'738.583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	501	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'461.136	Utilidad Neta (580+581+582-583)	580	10'135.120
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	19.998'498.882	(-) Participación 15% de trabajadores	581	1'520.268
TOTAL DEL ACTIVO Y PASIVO (138 + 216 + 310)	311	70.535'821.258	(-) 85% Dividendos percibidos	582	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	583	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	584	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	585	0

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	784	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	785	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	786	0	IMPUESTO UNICO	787	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		2'153.713
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	-----------

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. INC. 733	0	IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. INC. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP.	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				780	0
CIA. AGRIC. INDUST. EQUAPLANTATION S.A.				(-) Anticipos pagados				781	0
				(-) Impuestos retenidos				782	3'065.206
				SALDO A PAGAR				783	911.493
				IMPUESTO A PAGAR				784	0
				Interés por mora				785	0
				Multas				786	0
				TOTAL PAGADO				787	0
Firma del Contador				Notas de Crédito (cantidad)				0	
Nombre: Nestor Calderon A.									
Matr. Esp. 801									
Cheque No. 0									
S/. 0									