

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00023486

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																		
01	RUC	099128726400	02	EXERCICIO	70235	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA SOYERA AGRISOYA S.A.																																																																																																										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	Guayaquil																																																																																																				
09	CALLE	Av. Pedro Menendez G. y Nicasio S.			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	293500	12	FAX	290078																																																																																																					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11113	15	TIPO DE CONTRIBUYENTE	388																																																																																																								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Werner Pellehn Denkmann							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902298413																																																																																																							
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	SEAL	-																																																																																															
ACTIVO CORRIENTE															INGRESOS																																																																																																			
Caja, bancos															101	3'211.840										Ventas gravadas con I.V.A.															401	-0-																																																																								
Inversiones financieras temporales															102	-0-										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas															402	226'951.754																																																																								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)															103	17'227.700										Exportaciones															403	-0-																																																																								
(-) Provisión cuentas incobrables															104	-0-										(-) Devoluciones y descuentos en ventas															404	-0-																																																																								
Otras cuentas por cobrar															105	.067'847.730										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	119'061.469																									Rentas con impuesto único															407	-0-																																																									
Inventario de suministros y materiales															108	-0-																									Otras rentas															408	3'037.643																																																									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen															109	-0-																									TOTAL INGRESOS															409	229'989.397																																																									
Mercaderías en tránsito															110	-0-										COSTO DE VENTAS																																																																																								
Herramientas, herramientas y accesorios															111	-0-										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)															501	-0-																																																																								
Insumos anticipados															112	1'804.800										Compra de productos terminados															502	-0-																																																																								
Otros activos corrientes															113	-0-										Importaciones de productos terminados															503	-0-																																																																								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															119	.209'153.539										(-) Inventario final de productos terminados															504	-0-																																																																								
ACTIVO FIJO																														Inventario inicial de materia prima															505	5'209.500																																																																				
Terrenos, edificios e instalaciones															151	417'193.623										Compras de materia prima															506	33'457.250																																																																								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos															152	680'747.983										Importaciones de materia prima															507	16'696.000																																																																								
Vehículos															153	-0-										(-) Inventario final de materia prima															508	-0-																																																																								
Otros activos fijos															154	71'795.411										Mano de obra															509	40'067.779																																																																								
(-) Depreciación acumulada															155	(95'734.818)										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.															510	-0-																																																																								
TOTAL ACTIVO FIJO															159	.074'002.199										Mano de obra indirecta															511	3'057.760																																																																								
ACTIVOS NO CORRIENTES																														Suministros y materiales															512	30'239.838																																																																				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo															161	-0-										Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.															513	-0-																																																																								
Gastos de organización y constitución															162	-0-										Aportes IESS y beneficios sociales															514	9'593.725																																																																								
Gastos de investigación exploración y otros															163	-0-										Mantenimiento															515	15'514.239																																																																								
Aportaciones en asociaciones															164	-0-										Energía															516	15'774.000																																																																								
Otros activos no corrientes															165	-0-										Otros costos de fabricación															517	49'878.277																																																																								
(-) Amortización acumulada															166	-0-										Inventario inicial de productos en proceso															518	-0-																																																																								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE															169	-0-										(-) Inventario final de productos en proceso															519	-0-																																																																								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)															170	.283'155.738										Inventario inicial de productos terminados															520	-0-																																																																								
PASIVO CORRIENTE																														(-) Inventario final de productos terminados															521	-0-																																																																				
Cuentas por pagar															201	142'622.641										TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS															522	219'488.368																																																																								
Documentos por pagar															202	235'760.209										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones															523	-0-																																																																								
Provisiones sociales por pagar															203	1'330.475										Comisiones en ventas y publicidad															524	-0-																																																																								
Obligaciones: IESS e impuestos															204	545.013										Gastos de gestión															525	-0-																																																																								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.															205	-0-										Agua, luz, teléfono, télex y fax															526	-0-																																																																								
Otros pasivos corrientes															206	-0-										Impuestos, contribuciones y otros															527	-0-																																																																								
TOTAL PASIVO CORRIENTE															209	380'258.338										Depreciación de bienes y amortizaciones															528	-0-																																																																								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																														Cuentas incobrables y baja de inventarios															529	-0-																																																																				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)															211	.603'800.000										Amortización de pérdidas por diferencias de cambio															530	-0-																																																																								
Préstamos de accionistas o casa matriz															212	-0-										Intereses y comisiones															531	28'324.125																																																																								
Obligaciones emitidas															213	-0-										Provisiones deducibles															532	3'430.258																																																																								
Otros pasivos a largo plazo															214	-0-										Otros gastos de administración y ventas															533	58'334.288																																																																								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO															219	.603'800.000										TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS															534	90'088.671																																																																								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)															220	.984.058.338										GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																								
PATRIMONIO NETO																														Pérdida en venta de activos															535	-0-																																																																				
Capital suscrito y/o asignado															301	250'000.000										Pérdida por diferencia de cambio															536	-0-																																																																								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro															302	-0-										Otros gastos no operacionales															537	-0-																																																																								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.															303	31'957.440										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES															538	-0-																																																																								
Reservas															304	-0-										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)															539	(79'587.642)																																																																								
Reserva por revalorización del patrimonio															305	82'027.380										(+/-) Gastos no deducibles (en el país)															540	-0-																																																																								
Reexpresión monetaria															306	14'700.222										(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)															541	-0-																																																																								
Otros superávits															307	-0-										(-) Amortización pérdidas de años anteriores															542	-0-																																																																								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores															308	-0-										Utilidad Neta (580+581+582-583)															543	-0-																																																																								
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta															309	(79'587.642)										(-) Participación 15% de trabajadores															544	-0-																																																																								
TOTAL PATRIMONIO NETO															319	.283'155.738										(-) 85% Dividendos percibidos															545	-0-																																																																								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)															320	.283'155.738										(-) 85% Rentas con impuesto único															546	-0-																																																																								
																														(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas															547	-0-																																																																				
																														(-) Reinversiones y leyes de fomento															548	-0-																																																																				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																														UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)															580	-0-																																																																				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)															701	20'622.756										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)															591	-0-																																																																								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)															702	-0-										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta. (590 - 591)															592	(79'587.642)																																																																								
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)															703	18'817.956																																																																																																		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS																														HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																																																																																				
704															-0-										705															-0-										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																																																																
																																																												IMPUESTO UNICO																																																						
DETALLE DE COMPENSACIONES																														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															729	-0-																																																																				
IMP. 730															-0-										EJER. IMP. 731															-0-										No. TRAM. 732															-0-										FECH. ING. 733															-0-																								
IMP. 740															-0-										EJER. IMP. 741															-0-										No. TRAM. 742															-0-										FECH. ING. 743															-0-																								
REEXP. MON. 750															-0-										EJER. IMP. 751															-0-																									-0-																									-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-																																																																																			
															(-) Anticipos pagados															770	-0-																																																																																			
															(-) Impuestos retenidos															771	1'804.800																																																																																			
Firma del representante legal															Firma del contador															SALDO A FAVOR															772	1'804.800																																																																				
Nombre															801															IMPUESTO A PAGAR															773	-0-																																																																				
Matr. No.															801															Interés por mora															774	-0-																																																																				
Efectivo															Cheque No.															Banco															Notas de crédito (cantidad)																																																																					
Si.															-0-															Si.															-0-																																																																					