

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 1998 No. B 0 0049106

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991287264004	EXPEDIENTE	70235	03	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA SOYERA AGRISOYA S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Pedro Menendez G. y Nicasio Safadit			NUMERO	s/n	11	TELEF.	293500	12	FAX	290078						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11113	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Werner Pellehn Denkmann					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902298413									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	250'392.882	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	337'182.450	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	277'436.786	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas exentas y no gravad.	407	168'791.400
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	409	25'447.000	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	531'420.850	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	1'804.800	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	529'634.468	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
Terranos, edificios e instalaciones	151	417'193.623	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	752'543.394	Compras de materia prima	506	-0-	
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	149'101.969	Mano de obra directa	509	357'293.382	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.020'635.048	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Otros activos no corrientes	165	454'083.785	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	454'083.785	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.004'353.301	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Cuentas por pagar	201	142'145.368	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Documentos por pagar	202	483'337.614	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	357'293.382	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'997.387	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	629'514.369	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	870'752.500	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	214'465.423	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	870'752.500	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.500'266.869	Otros gastos de administración y ventas	561	52'303.215	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	266'768.638	
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Reservas	304	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	82'027.380	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reexpresión monetaria	306	14'700.222	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(92'641.170)	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(92'641.170)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	504'086.432	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.004'353.301	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 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	-0-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(92'641.170)	

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

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	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	

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-
Nombre 800	Jacinto Lucio	(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Matr. No. 801	8207	SALDO A FAVOR	772	-0-
Efectivo	Cheque No.	IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
S/.	-0-	Interés por mora	774	-0-
		Multas	775	-0-
		TOTAL PAGADO	799	-0-
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		
		S/.		