

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 199 7 **No. A00049822**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991287493001	02	EXPEDIENTE	70467	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA INDUSTRIAL CACAO (CACAO SA) S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	421	11	TELEF.	566-660	12	FAX	565-482
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CACAO TERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	Nombre del representante legal	DR. FEDERICO LEBED CUEIROLO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906538301			
PERSONAL CONTRATADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja bancos	101	1'647.331	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	318'912.248	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'673.772	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	26'728.610	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	11'337.200		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	7'119.732
Inventario de suministros y materiales	108	6'977.900		Otras rentas	408	187'464.506
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	513'496.486	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Herramientas anticipados	112	325.885	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	64'690.698	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	885'962.588	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'163.230	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	768'522.330	Mano de obra directa	509	111'127.355	
(-) Depreciación acumulada	155	(7'652.348)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	2'810.497	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.675'995.800	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	19'292.386	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	3'868.145	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	15'954.308	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.740'686.498	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	789'787.575	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	153'052.691	
Documentos por pagar	202	2.557'935.608	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'231.322	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.355'954.505	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'589.086	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	829'517.108	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	358'280.121	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	5'171.168	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.355'954.505	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.198'557.483	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	445'790.502	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	655'184.063	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	445'790.502	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'452.121	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.283'904.190	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS