

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANES
FORMULARIO 1000 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997** **7** **Nº 09-001**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991303782001	71311	GANADERA SAN RAFAEL S.A.	71311	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL
CORDOVA Y VICTOR MANUEL RENDON	812	565692	565172					
ADM.DE HACIENDA CRIA DE GANADO	11124	388						
VICENTE ARTURO SOTOMAYOR MARMOL	0903307411							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS	
Caja, bancos	101	65'362.021	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	102	255'277.586	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	4.058'067.223
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	502'004.895	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(18'525.729)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	105	193'875.238	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	1'361.826
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	1.054'673.791
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	403'096.561		5.114'102.840
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	
Depositos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	2
Depositos anticipados	112	298.743	Compra de productos terminados	-
Activos corrientes	113	6.470'530.283	Importaciones de productos terminados	-
ACTIVO CORRIENTE		7.871'919.598	(-) Inventario final de productos terminados	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	82'044.808	Compras de materia prima	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	822'578.272	Importaciones de materia prima	--
Vehiculos	153	697'363.959	(-) Inventario final de materia prima	\$ --
Otros activos fijos	154	1.067'951.075	Mano de obra directa	--
(-) Depreciación acumulada	155	(534'296.721)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	144'084.038
TOTAL ACTIVO FIJO	156	2.135'641.393	Mano de obra indirecta	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	20'580.589
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6.860'250.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	165	16'964.690	Otros gastos de fabricación	3.672'494.135
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.877'214.690	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 159 + 169)	170	16.884'775.681	Inventario inicial de productos terminados	-

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	7.683'658.057	TOTAL CONTABLE		3.837'158.762
Documentos por pagar	1.797'983.322	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	101'560.356	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		553'087.073
Obligaciones: IESS e impuestos	4'677.415	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	28'488.213	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.616'367.363	Impuestos, contribuciones y otros		3'176.589

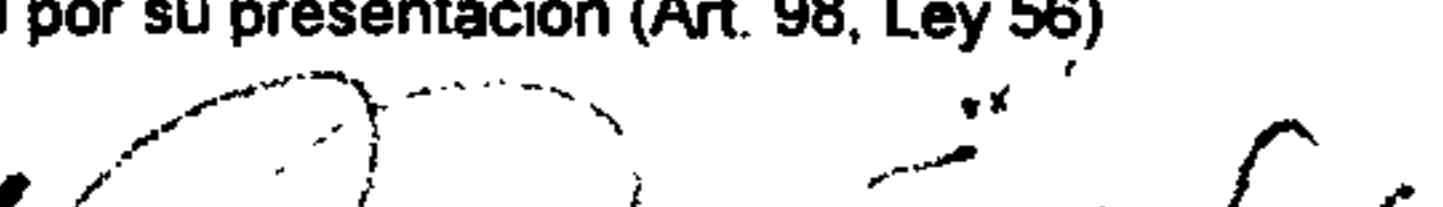
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	25'248.275
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6.770'250.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	214	255'277.586	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	7.025'527.586	Otros gastos de administración y ventas	498'139.603
TOTAL DEL PASIVO (209 + 210)	220	16.641'894.949	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.079'651.540

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	300
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'504.722	Otros gastos no operacionales	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'957.675	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	
Reexpresión monetaria	306	186'901.732	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Otros superávits	307	16'958.163	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(17'563.032)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'121.472	Utilidad Neta (580+581+582-583)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	242'880.732	(-) Participación 15% de trabajadores	
TOTAL PASIVA Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	16.884'775.681	(-) 85% Dividendos percibidos	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'631.202	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'369.718	UTILIDAD GRAVABLE (590 x 25%)		17'121.472
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	14'631.202	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		1'712.167

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'409.325
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO		

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				1'712.147	
IMP. 730	-	EJER IMP	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	743	-	-	-			
IMP. 740	-	EJER IMP	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	-	-			
RESP MON.	-	EJER IMP	751	-	No. TRAM.	752	-	FECH ING.	753	-	-	-			

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)				(-) Anticipos pagados		-
 				(-) Impuestos retenidos		4'198.636
SALDO A PAGAR				(2'486.489)		-
INTERÉS POR DÍTA				-		-
MULTAS				-		-
TOTAL PAGADO				-		-
Si. -		Si. -		Si. -		-