

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00012536**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991265651001	02	EXPEDIENTE	71665	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA FRUTOS GRANDES S.A.	FRUGA									
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	PUEBLOVIEJO	07	COD. CANTON	530	08	CIUDAD	PUEBLOVIEJO				
09	CALLE	CDIA. LA GARZOTA AVE. PRINCIPAL MZ. 94	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	09407738	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA AVICOLA Y GANADERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SIXTO EUCLIDES BORRERO CAMPOZANO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120004999-5													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	776.110	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	169'283.814
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	169'283.814	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	776.110	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	204'244.027	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	73'332.625	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	11'394.764	Mano de obra directa	509	117'030.099	
(-) Depreciación acumulada	155	25'226.222	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	263'745.194	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
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	14'964.467	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	264'521.304	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	131'994.566	
Documentos por pagar	202	172'901.888	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	183.609	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'146.512	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	173'085.497	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'657.500	
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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	173'085.497	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	36'804.012	
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	35'730.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	440.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	485.236	
Reexpresión monetaria	306	49'270.927	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	685.542	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	309.388	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	485.236	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	91'435.807	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	72.785	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	264'521.304	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'645.213
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	82.490
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'645.213

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	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	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	103.113
		Interés por mora	774	5.134
		Multas	775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	108.247
Efectivo	Cheque No.	Banco		Crédito (cantidad)
S/. 108.247				