

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 1997 No. B 0 0044277

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP. 0991265651001	02	EXPEDIENTE 11665	03	RAZON SOCIAL: Agrícola Frutos Grandes S.A. "FLOGA"
04	PROVINCIA Los Rios	05	COD. PROVINCIA 12	06	CANTON Guaranda
07	COD. CANTON 530	08	CUIDAD Guaranda	09	CALLE Cdo. La Corveta
10	NUMERO 721	11	TELEF. 240430	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Comercio	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 3224	15	TIPO CONTRIBUYENTE 233
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Santo Romeo Campuzano	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 230004911-5	18	PERSONAL OCUPADO
19	DIRECCION L	20	ADMINISTRACION 4	21	PRODUCCION
22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	24.590	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	6.501.965	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	246.236.654
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Regtas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	246.236.654
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Repuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.606.555	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	159.249.767	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.246.874	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	64.446.674	Mano de obra directa	509	170.501.967
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de equip. y edif. de fábr.	510	46.959.033
TOTAL ACTIVO FIJO	159	238.943.515	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Salvos de inventarios equip. y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y otras soc.	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
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	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	265.550.070	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	—	TOTAL GASTOS DE VENTAS	529	244.967.000
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
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	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	299.832.074	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	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	299.832.074	Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	299.832.074	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	—
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	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	55.269.473	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	275.654
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávita	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	114.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	205.276	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	275.654
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	227.276	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	111.343
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	299.832.074	(-) 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	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	211.470
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	702.120
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
			271.476

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. ING. 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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800 Edgar	Matr. No. 801 13.2425	SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		TOTAL PAGADO	775
			776
			777
			778
			779
			780