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 0 0025159

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099134029700	02	EXPEDIENTE	73909	03	RAZON SOCIAL	COSMOAGRO S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYQUIL				
09	CALLE	BALSAMOS 421 Y EBANOS			10	NUMERO	421	11	TELEF.	382234	12	FAX	884772					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION FLORES TROPICALES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	--	15	TIPO CONTRIBUYENTE	--								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ERICH REICH BITTNER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090870522-1										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.R.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	149'279.259	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	45'891.190	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'899.265	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	103.676	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	18'523.885
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	193'441.031	TOTAL INGRESOS	499	64'415.075	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	461.382	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	369'184.613	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	252'736.607	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	160'953.236	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	40'013.903	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	970.834	
(-) Depreciación acumulada	155	41'253.870	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	412'449.876	Mano de obra indirecta	511	1'820.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	237.800	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	375'245.328	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1'498.585	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	2'487.871	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	248.465	
Otros activos no corrientes	165	43'278.082	Otros gastos de fabricación	517	1'302.800	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	194'269.031	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	418'523.410	(-) Inventario final de productos en proceso	519	193'441.031	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	200'157.899	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1'402.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9'394.355	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	48.883	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'053.415	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27.700	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'058.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	9'591.015	
Otros pasivos corrientes	206	159.148	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	2'022.463	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'638.231	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'169.651	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y activos	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y bajas	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	189'743.283	Amortización de pérdidas por depreciación de equipo	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	1'505.430	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	189'743.283	Otros gastos de administración y ventas	561	20'294.858	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	191'381.514	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	54'694.832	
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	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'805.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	325.888	
Reexpresión monetaria	306	722.080	(+) 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	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	249.305	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	325.888	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'776.385	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	48.883	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	200'157.899	(-) 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	8'309.733	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	277.005
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	27.700
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8'309.733	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	249.305

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	---
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	---
Nombre	800 MONICA VERA	IMPUESTO A PAGAR	773	27.700
Matr. No.	801 0.9090	Interés por mora	774	4.954
		Multas	775	3.324
		TOTAL PAGADO	789	35.978
Efectivo	Cheque No. 000779	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	S/ 35.978	PACIFICO	S/.	---