

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00065712

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991354751001	02	EXPEDIENTE	7458696	RAZON SOCIAL	AMGOLOBI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE
10	NUMERO	24	11	TELEF.	297881	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1119915	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAURICIO VERNAZA AMADOR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903592715	18	
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	58'657.875
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	79'735.377	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	11'469.598	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas de I.V.A. o no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	235.297
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	58'893.172
Activos en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bien no gravado por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	5'083.123	Compra de productos terminados	502	46'045.350
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96'288.098	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.127'872.695	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'308.043	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	62'823.819	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos Cultivo espárrag	154	1.503'063.548	Mano de obra directa	509	20'547.698
(-) Depreciación acumulada	155	376'557.793	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	158'949.971
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.324'510.312	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	14'298.059
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución.	162	60.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros.	163	668'500.776	Mantenimiento y reparaciones	515	333.402
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes Dif.cambio	165	286'163.807	Otros gastos de fabricación	517	17'841.179
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	954'724.583	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.375'522.993	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	59'380.148	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	258'015.659
Documentos por pagar	202	1.867'461.637	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	26'366.109	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'909.988
Obligaciones: IESS e impuestos Varios	204	5'266.754	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	7'474.953
Otros pasivos corrientes Intereses	206	162'290.348	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'636.612
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.120'764.996	Impuestos, contribuciones y otros	555	752.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	362'880.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'096.767	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	25'747.366
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	363'976.767	Otros gastos de administración y ventas	561	1'404.918
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.484'741.763	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	75'925.837
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	366'000.000	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	799'829.554	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(275'048.324)
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	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(275'048.324)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(275'048.324)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	890'781.230	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.375'522.993	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(275'048.324)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(275'048.324)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

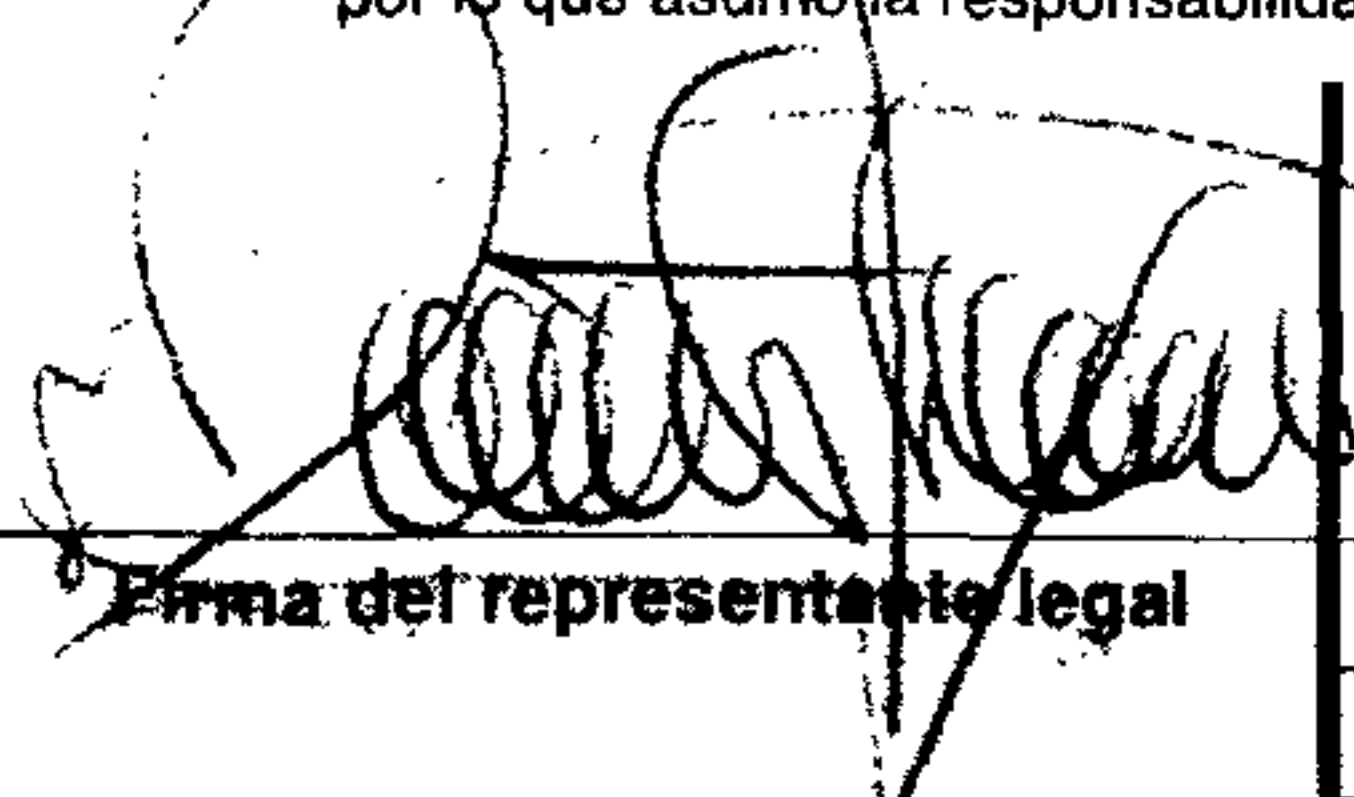
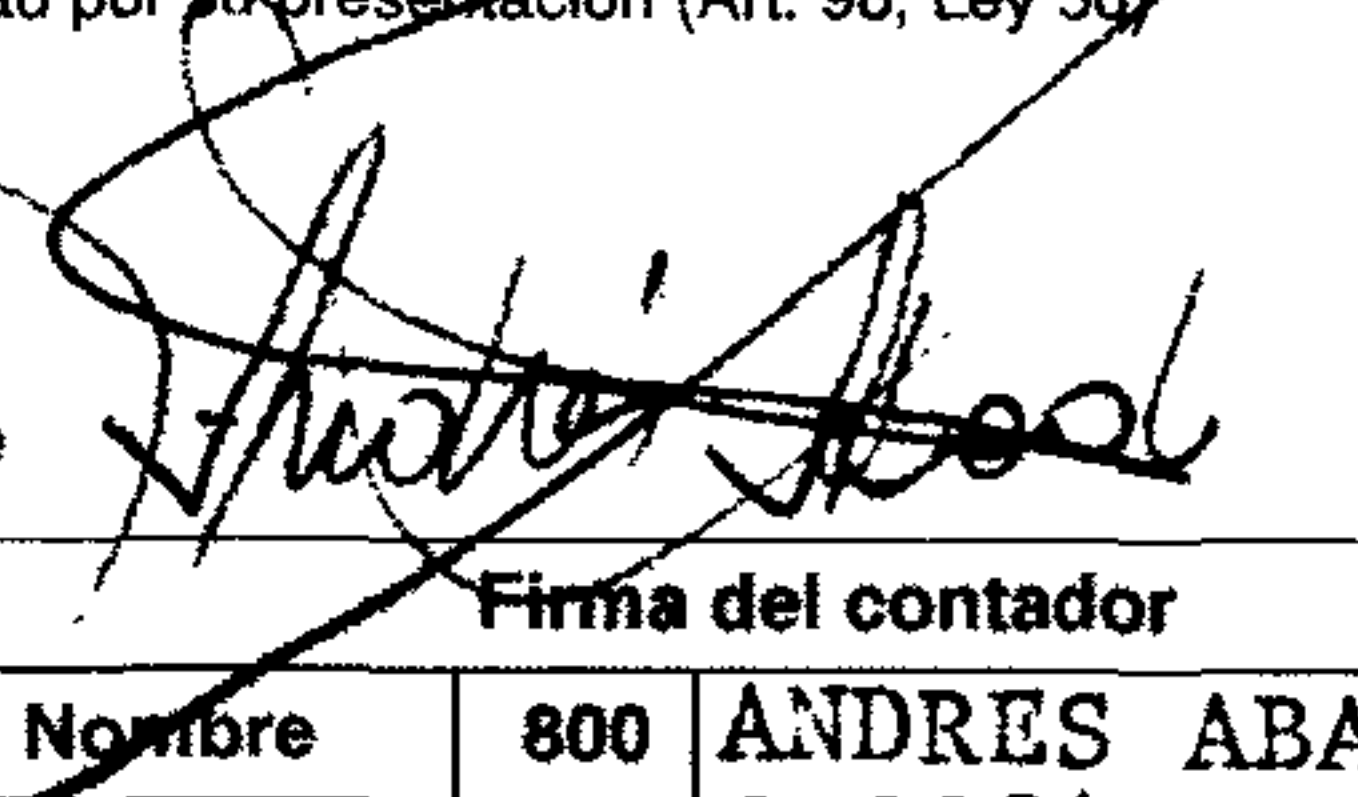
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(275'048.324)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

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. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
			(-) Anticipos pagados			770	-
			(-) Impuestos retenidos			771	-
			SALDO A FAVOR			772	-
			IMPUESTO A PAGAR			773	-
Nombre			Interés por mora			774	-
Matr. No.			Multas			775	-
Efectivo			TOTAL PAGADO			799	-
Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)	
S/.			S/.			S/.	