

**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 199 7 No. A00002033

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|---|---------------|------------------------------|-----------------|--------------------|-----|-------------------|---|------------------------------------|-----------------------|
| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | |
| 01 | NIC: 0991367829001 | 02 | DIRECCION: 75985 | 03 | RAZON SOCIAL: | FREJOLAGRO S.A. | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA: GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA: 09 | 06 | DISTRITO: GUAYAQUIL | 07 | COD. DISTRITO: 390 | 08 | CIUDAD: GUAYAQUIL | | | |
| 09 | DIRECCION: NOVENA Y AV. DOMINGO COMIN | 10 | NUMERO: 109 | 11 | | 12 | 445266 | 13 | 444954 | | | |
| 14 | ACTIVIDAD ECONOMICA: ACTIVIDAD AGRIC. EN TODAS SUS FASES | 15 | COD. ACTIVIDAD ECON.: 11199 | 16 | TIPO CONTRIBUYENTE: 388 | | | | | | | |
| 17 | Nombre del representante legal: LUPE ORTIZ MOLINEROS | 18 | | 19 | | 20 | 0904245776 | 21 | | | | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | INGRESOS | | |
| Caja, bancos | 101 | 1'201.013 | 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 | 405 | Dividendos percibidos | | | | | | | |
| Inventario de materia prima | 106 | - | | 406 | Rentas exentas y no gravadas | | | | | | | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | | 407 | Rentas con impuesto único | | | | | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | | 408 | Otras rentas | | | | | | | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 409 | - | | | | | | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | 501 | - | | | | | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 502 | - | | | | | | | |
| Impuestos anticipados | 112 | 13.000 | Compra de productos terminados | 503 | - | | | | | | | |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 504 | - | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1'214.013 | (-) Inventario final de productos terminados | 505 | - | | | | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | | | | | Inventario inicial de materia prima | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Compras de materia prima | 506 | - | | | | | | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | Importaciones de materia prima | 507 | - | | | | | | | |
| Vehículos | 153 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - | | | | | | | |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | - | | | | | | | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | - | Mano de obra indirecta | 511 | - | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | Suministros y materiales | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Seguros de inventarios, maquinaria, ..., y edif. | 512 | - | | | | | | | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 4'920.374 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - | | | | | | | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparación | 515 | - | | | | | | | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua, teléfono, ..., fax | 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 | 4'920.374 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 6'134.387 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | (-) Inventario final de productos terminados | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 1.830 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 521 | - | | | | | | | |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 522 | - | | | | | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Sueldos, salarios, ..., y demás indemnizaciones | 523 | - | | | | | | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Comisiones, ..., publicidad | 524 | - | | | | | | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 525 | - | | | | | | | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, ..., fax | 526 | - | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 1.830 | Impuestos, ..., y otros | 527 | - | | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | | | | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 528 | - | | | | | | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 529 | - | | | | | | | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 530 | - | | | | | | | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 531 | - | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | 532 | - | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 1.830 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 533 | - | | | | | | | |
| 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 diferencia 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 | 1'495.000 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | - | | | | | | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | (362.443) | (+) 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 | - | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | - | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 310 | 6'132.557 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | - | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310) | 320 | 6'134.387 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - | | | | | | | |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | | | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 587 | - | | | | | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 588 | - | | | | | | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - | UTILIDAD GRAVABLE (581-582-583) | 590 | - | | | | | | | |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | |
| | | | | | | | | | | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
| 704 | - | 705 | - | 706 | - | 707 | - | 708 | - | 709 | - | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709) | 720 | - |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | NO. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 734 | - | 735 | - | |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | NO. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 744 | - | 745 | - | |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | | | | | 756 | - | 757 | - | |
| 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 | - |
| | | | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| | | | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | - |
| | | | | | | | | | | SALDO A FAVOR | 772 | - |
| | | | | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | - |
| | | | | | | | | | | Interés por mora | 774 | - |
| | | | | | | | | | | Multas | 775 | - |
| | | | | | | | | | | TOTAL PAGADO | 790 | - |
| | | | | | | | | | | Banco | | |
| | | | | | | | | | | Nota de Crédito (cantidad) | | |
| | | | | | | | | | | S.I. | | |
| Firma del representante legal | | | | | | | | | | Firma del contador | | |
| | | | | | | | | | | Nombre: 800 ALEJANDRO PALACIOS | | |
| | | | | | | | | | | Nº. Doc. No.: 801 | 0.14049 | |
| | | | | | | | | | | Cheque No. | - | |
| | | | | | | | | | | Banco | | |
| | | | | | | | | | | Nota de Crédito (cantidad) | | |
| | | | | | | | | | | S.I. | | |
| Efectiva | | | | | | | | | | | | |
| S.I. | | | | | | | | | | | | |
| S.I. | | | | | | | | | | | | |
| 2 ^a Copia: Superintendencia de Compañías | | | | | | | | | | ENBRO DEL PACIFICO | SELLO Y FECHA DE RECEPCION | |
| Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29 | | | | | | | | | | Valor : S/. 0.** | Exp. 1998 | |
| | | | | | | | | | | 13/FEB/1998 CAJA:0071 REF:5533611 | | |