

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00029460

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	0991377018001	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	EXMACORP S.A.						
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DAULE	07	COD. MUNICIPIO	390	08	COD. DISTRITO	DAULE
09	KM. 38 1/2 V.DAULE, DESVIO LAS CANAS					10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	09507614	12	
13	EXPLOTACION AGRICOLA EN TODAS SUS FASES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	COD. SUBACTIVIDAD	388	16	
17	FRANCISCO VILLEGAS PALACIOS					18	COD. DE IDENTIFICACION	0910797877	19			20	
21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24		25		26		27	
ACTIVO CORRIENTE													
101	Caja, bancos	139'239.516	INGRESOS										
102	Inversiones financieras temporales	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.										
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas										
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-0-	Exportaciones										
105	Otras cuentas por cobrar	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas										
106	Inventario de materia prima	-0-	Dividendos percibidos										
107	Inventario de productos en proceso	-0-	Rentas exentas y no gravad.										
108	Inventario de suministros y materiales	-0-	Rentas con impuesto único										
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-0-	Otras rentas										
110	Mercaderías en tránsito	-0-	TOTAL INGRESOS										
111	Huertos, herramientas y accesorios	-0-	COSTO DE VENTAS										
112	Huertos anticipados	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										
113	Otros activos corrientes	-0-	Compra de productos terminados										
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	139'239.516	Importaciones de productos terminados										
ACTIVO FIJO													
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-0-	(-) Inventario final de productos terminados										
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-0-	Inventario inicial de materia prima										
153	Vehículos	-0-	Compras de materia prima										
154	Otros activos fijos	-0-	Importaciones de materia prima										
155	(-) Depreciación acumulada	-0-	(-) Inventario final de materia prima										
156	TOTAL ACTIVO FIJO	-0-	Mano de obra directa										
ACTIVOS NO CORRIENTES													
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.										
162	Gastos de organización y constitución	85'784.225	Mano de obra indirecta										
163	Gastos de investigación exploración y otros	-0-	Suministros y materiales										
164	Importaciones en asociaciones	-0-	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.										
165	Otros activos no corrientes	-0-	Aportes de socios o accionistas										
166	(-) Amortización acumulada	-0-	Mantenimiento y reparaciones										
167	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	85'784.225	Enajenación de bienes										
168	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	225'023.741	Otros gastos de administración										
PASIVO CORRIENTE													
201	Cuentas por pagar	220'000.000	Inventario de productos en proceso										
202	Documentos por pagar	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso										
203	Provisiones sociales por pagar	-0-	Inventario de productos terminados										
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-0-	(-) Inventario final de productos terminados										
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS										
206	Otros pasivos corrientes	23.741	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	220'023.741	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)													
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-0-	Comisiones en ventas y publicidad										
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-0-	Gastos de gestión										
213	Obligaciones emitidas	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax										
214	Otros pasivos a largo plazo	-0-	Impuestos, contribuciones y otros										
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones										
216	TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220'023.741	Cuentas incobrables y baja de inventarios										
PATRIMONIO NETO													
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-0-	Intereses y comisiones										
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-0-	Provisiones deducibles										
304	Reservas	-0-	Otros gastos de administración y ventas										
305	Reserva por revalorización del patrimonio	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS										
306	Reexpresión monetaria	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES										
307	Otros superávits	-0-	Pérdida en venta de activos										
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-0-	Pérdida por diferencia de cambio										
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-0-	Otros gastos no operacionales										
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	225'023.741	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO													
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-0-	(+ Gastos no deducibles (en el país)										
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-0-	(+ Gastos no deducibles (en el exterior)										
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	EXCENTO	(-) Amortización pérdidas de años anteriores										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO													
704	RENTAS FINANCIERAS	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)										
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	(-) Participación 15% de trabajadores										
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos										
707	IMPUESTO UNICO	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único										
708	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas										
DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-				
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-				
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-				
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)													
Firma del representante legal										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
Firma del contador										(-) Anticipos pagados	770	-0-	
Nombre 800 ROSA MACIAS										(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
Matr. No. 801 022736										SALDO A FAVOR	772	-0-	
Efectivo										IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
Cheque No. -0-										Interés por mora	774	10.000	
Banco										Multas	775	-0-	
Notas de Crédito (cantidad)										TOTAL PAGADO	799	10.000	
S/. 10.000													
S/. -0-													
S/. -0-													
S/. -0-													