

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00005516

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991373586001	02	EXERCICIO	1997	03	RACION SOCIAL	XTRACULTIVOS S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	CALLE	CDLA. ALBORADA, V ETAPA MZ. 5D SC	08	COD. CANTON	390	09	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL											
10	NUMERO	V-2	11	TELERO	238046	12	FAX	--											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO, COMPRA VENTA PROD. AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. XIOMARA T. DE TRIANA	17	COD. DE CONTACTO Y TELEFONO	09-03312429														
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ASISTENTE EXTERNO	--	25	ASISTENTE	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.459.100	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	15.150.000	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	255.536
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	255.536
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	1.617.778	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19.226.878	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32.759.312	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	2.218.863	Depreciación de maquinaria, equip. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30.540.449	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	3.318.405	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	45.199.515	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	17.667.507	Energía, agua y telefonía	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	331.836	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	65.853.591	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	115.620.918	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	960.400	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	164.888.889	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28.968.332
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.313.253	Comisiones en ventas y publicidad	552	2.233.715
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	326.591
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	167.162.542	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.550.699
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	2.105.141
Otros pasivos a largo plazo	214	1.933.800	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.933.800	Otros gastos de administración y ventas	561	5.545.968
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	169.096.342	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	41.730.446
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	17.000.514
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	17.000.514
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	(58.475.424)
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(58.475.424)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(58.475.424)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(53.475.424)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	115.620.918	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-589-590)	590	(58.475.424)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(58.475.424)
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	0	
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
								(-) Anticipos pagados	770	0
								(-) Impuestos retenidos	771	0
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772	0
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773	0
Nombre 800 ZULMA SALINAS								Interés por mora	774	0
Matr. No. 801 12.895								Multas	775	0
								TOTAL PAGADO	799	0
Efectivo								Cheques No	0	0
Banco								Notas de Crédito (Código 800)	0	0
Si. 0								Si. 0	0	0