

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 000177

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991353909001	02	EXPEDIENTE	76716	03	RAZON SOCIAL	REMANCORP AGRICOLAS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	KM. 5 1/2 VIA DAUPE				10	NUMERO	SN	11	TELEF.	254900	12	FAX	254889				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTINENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAFAEL WONG NARVAO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908604200										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	25	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	188	24	AUDITOR EXTERNO	HBCO	25	R.N.A.E.	003

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.747.060.064	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	110.680.356.080	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17.304.957.305	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(22.918.421)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	908.555.899	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	2.658.958.356		Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	9.208.365.570		Rentas con impuesto único	407	66.897.672
Inventario de suministros y materiales	108	8.167.949.212	Otras rentas	408	1.661.578.068	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	112.408.831.820	
B) Mercaderías en tránsito	110	2.725.636.641	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	473.613.639	Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	490.068.109	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43.662.246.374	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	227.950.429.807	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37.637.467.600	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	9.060.072.775	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	19.204.599.247	
(-) Depreciación acumulada	155	(48.921.312.550)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	13.390.907.811	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	225.726.657.632	Mano de obra indirecta	511	6.439.919.006	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	18.965.769.735	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8.132.387.726	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	512.349.389	
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2.703.774.833	
Gastos de investigación exploración y otros	163	9.461.607.594	Mantenimiento y reparaciones	515	1.998.644.852	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	371.984.998	
Otros activos no corrientes	165	795.913.451	Otros gastos de fabricación	517	6.734.096.571	
(-) Amortización acumulada	166	(713.744)	Inventario inicial de productos en proceso	518	7.536.978.983	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18.389.195.027	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(9.208.365.570)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	287.778.099.033	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	174.663.644.797	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	68.650.659.855	
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10.905.179	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.112.686.802	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	173.830.380	Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	32.170.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	562.584.745	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	174.880.550.356	Impuestos, contribuciones y otros	555	153.254.927	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.392.248.002	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6.687.479.131	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	91.850.553	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	38.751.156	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	6.104.830.624	
Otros pasivos a largo plazo	214	855.945.441	Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.582.175.728	Otros gastos de administración y ventas	561	3.886.597.514	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	182.462.726.084	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19.304.053.167	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	12.232.141.000	Pérdida en venta de activos	571	49.423.855	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	23.308.109.180	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	1.023.884.572	
Reservas	304	34.528.331.387	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	24.381.417.607	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37.304.865.431	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	72.701.191	
Reexpresión monetaria	306	17.472.227.672	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	3.587.150.299	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	141.901.114	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	48.756.046	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	72.701.191	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105.315.372.949	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10.905.179	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	287.778.099.033	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	56.863.021	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4.932.991	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	986.598	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.946.393	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	66.897.672	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	—
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	—
			709	IMPUESTO UNICO	5.351.814

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	6.338.412
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 56)											
Firma del representante legal					Firma del contador						
Nombre					800	JORGE CRUZ H.					
Matr. No.					801	0.164					
(-) TOTAL COMPENSACIONES										760	—
(-) Anticipos pagados										770	—
(-) Impuestos reintegrados										771	14.447.616
SALDO A FAVOR										772	8.109.204
IMPUESTO A PAGAR										773	—
Interés por mora										774	—
Multas										775	—
TOTAL PAGADO										799	—
Efectivo					Banco					—	
S/					S/					—	