

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 BALANZES
FORMULARIO 1998 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00063433

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0991381333001	02	REP. PRENTE	76742	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS SUDAMERICANOS DEL AGRO S.A. PROSUDAGRO						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORONDON	07	COD. CANTON	5925	08	CURAD	SAMBORONDON
09	CALLE	AVENIDA MALECON			10	NUMERO	10	11	TELEF.	831098	12	FAX	831098	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION PRODUCTOS AGRICOLAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	COD. CONTRIBUYENTE	388	16	NUMERO DEL IDENTIFICANTE LEGAL	95110014238	
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO ENRIQUE GARCIA SALINAS			18	COD. REPRESENTANTE LEGAL		19	COD. REPRESENTANTE LEGAL		20	COD. REPRESENTANTE LEGAL		
21	ADMINISTRACION	4	22	PROFESION	3	23	OTROS		24	OTROS		25	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	54'809.877	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	1'321.061.489	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	286'374.069	Exportaciones	103	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	3'505.455	
Otras cuentas por cobrar	105	37'679.445	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	105	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	108	3'072.786
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	761'008.540	TOTAL INGRESOS	109	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	110	1'320.628.825	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	614'279.868	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	112	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	113	985'773.773	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1'139.871.931	(-) Inventario final de productos terminados	114	650'083.236	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	115	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	101'314.641	Importaciones de materia prima	116	-	
Vehiculos	153	160'157.451	(-) Inventario final de materia prima	116	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	117	-	
(-) Depreciación acumulada	155	19'158.824	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	117	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	242'313.268	Mano de obra indirecta	118	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros, materiales	118	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquinarias, equip. y edif.	119	-	
Gastos de organización y constitución	162	3'790.000	Aportes IESS y beneficios sociales	120	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	161'015.366	Mantenimiento y reparaciones	121	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	122	-	
Otros activos no corrientes	165	56'031.748	Otros gastos de fabricación	123	-	
(-) Amortización acumulada	166	17'166.518	Inventario inicial de productos en proceso	124	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	203'670.596	(-) Inventario final de productos en proceso	124	-	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	1'585.855.795	Inventario inicial de productos terminados	125	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	125	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	126	949'970.405	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'222.073	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	127	75'593.413	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'328.520	Comisiones en ventas y publicidad	128	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	129	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	130	20'046.903	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	4'550.593	Impuestos, contribuciones y otros	131	75.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	132	31'981.589	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'515.275.536	Cuentas incobrables y baja de inventarios	133	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'157.914	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	134	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	135	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	136	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	1'519'433.450	Otros gastos de administración y ventas	137	241'203.721	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	1'523.984.043	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	138	368'900.626	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	139	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	140	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	141	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	142	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	143	1'757.794	
Reexpresión monetaria	306	55'751.158	(+) Gastos no deducibles (en el país)	144	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	145	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	146	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'120.594	Utilidad Neta (580+581+582-583)	147	1'757.794	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	61'871.752	(-) Participación 15% de trabajadores	148	263.669	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	320	1'585.855.795	(-) 85% Dividendos percibidos	149	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	150	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	151	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	152	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	153	1'494.125	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	154	373.531	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	155	1'120.594	
			IMPUESTO UNICO	156	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	618.718	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal: <i>Ricardo Garcia</i> Firma del contador: <i>Luis Aguilar</i>				(-) Anticipos pagados	
				(-) Impuestos retenidos	
Nombre: 800 Luis Aguilar				SALDO A FAVOR	
Metr. No: 801 0.2691				IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo				Interés por mora	
Cheque No.				Multas	
Banco				TOTAL PAGADO	
Notas de crédito (cantidad)					
S/.		S/.		S/.	