REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00042044

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991412263001	02	EXPEDIENTE	7861497	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA LA ESMERALDITA S.A. (AGRIESMERALSA)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYABUIL				
09	CALLE	Km. 4 1/2 Av. Juan T. MARENGO				10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. HUGO MATA ANDRADE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090251678-0										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.T.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS													
Caja, bancos	101	1.250.000	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	3.750.000	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>-</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	Rentas con impuesto único	407	-	Otras rentas	408	-
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			-											
	Rentas exentas y no gravad.	406			-											
	Rentas con impuesto único	407			-											
	Otras rentas	408	-													
Inventario de materia prima	106	-	TOTAL INGRESOS													
Inventario de productos en proceso	107	-	COSTO DE VENTAS													
Inventario de suministros y materiales	108	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Compra de productos terminados	502	-											
Mercaderías en tránsito	110	-	Importaciones de productos terminados	503	-											
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-											
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial de materia prima	505	-											
Otros activos corrientes	113	-	Compras de materia prima	506	-											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5000.000	Importaciones de materia prima	507	-											
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de materia prima	508	-											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	432.800.000	Mano de obra directa	509	-											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Depreciación de maquin. y edif. de fábr.	510	-											
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-											
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-											
(-) Depreciación acumulada	155	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-											
TOTAL ACTIVO FIJO	159	432.800.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-											
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Energía, agua y teléfono	516	-											
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación	517	-											
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-											
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-											
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-											
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	437.800.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
PASIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-											
Cuentas por pagar	201	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-											
Documentos por pagar	202	432.800.000	Gastos de gestión	553	-											
Provisiones sociales por pagar	203	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-											
Otros pasivos corrientes	206	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	432.800.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	-											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Provisiones deducibles	560	-											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-											
Obligaciones emitidas	213	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-											
Otros pasivos a largo plazo	214	-	GASTOS NO OPERACIONALES													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Pérdida en venta de activos	571	-											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	432.800.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-											
PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales	573	-											
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-											
Reservas	304	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-											
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-											
Reexpresión monetaria	306	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-											
Ganros superávits	307	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-											
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-											
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	437.800.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-											

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	800 EDUARDO MAZISCAL	SALDO A FAVOR	772
Matr. No.	801 012610	IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-	-	S/.