

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 BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0004374
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0990295344001	02	IDENTIFICACION	660876	03	RAZON SOCIAL	AGROPECUARIA LOS FAROS S. A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	BOGOTA	09	NUMERO	201	10	TEL. INT.	344206	11	TEL. EXT.	
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ing. OLMEDO YCAZA VALVERDE				13	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	11113	14	EPS	398
15	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	AGRICOLA				16	COD. FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1200046522	17	FECHA DE EMISION	
18	TIPO DE CONTRIBUYENTE	1	19	ADMINISTRACION	1	20	PRODUCCION		21	OTRA	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10' 472.372	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	400' 781.544
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	28' 184.332	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	400' 781.544
Meraderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos anticipados	112	1' 226.486	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	32' 315.882	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	72' 193.072	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18' 395.973	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10' 663.207	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	17' 362.874	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	11' 696.306	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventario, equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS, beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos operacionales	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	83' 895.378	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	2.939	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	800.877	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	27' 360.408
Obligaciones: IESS e impuestos	204	907.661	Comisiones en ventas y publicidad	602	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	603	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	247.123
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1' 711.477	Impuestos, contribuciones y otros	605	71.041
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1' 184.869
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9' 862.590	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	609	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	610	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9' 862.590	Otros gastos de administración y ventas	611	366' 378.842
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11' 574.067	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	395' 442.353
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5' 000.000	Pérdida en venta de activos	701	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	702	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	703	
Reservas	304	495.379	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26' 518.223	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-689)	705	5' 339.181
Reexpresión monetaria	306	15' 534.004	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	
Otros superávits	307	16' 543.738	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4' 599.324	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3' 630.643	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	5' 339.181
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72' 321.311	(-) Participación 15% de trabajadores	710	800.877
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	83' 895.378	(-) 85% Dividendos percibidos	711	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	715	4' 538.304
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	907.661
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	717	3' 630.643
			IMPUESTO UNICO	718	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	838.954	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	726.129	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	838.954	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. INC. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. INC. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre: 800 HUMBERTO MANCOSA				Nombre: 800			
Matr. No. 801 4759				Matr. No. 801			
TOTAL PAGADO				799			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/		S/		S/		S/	