

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00020175

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0790051939001
02 EXPEDIENTE 9856 709
03 RAZON SOCIAL COMPANIA AGRICOLA CULTIVOS DEL LITORAL S.A.
04 PROVINCIA EL ORO
05 COD. PROVINCIA 07
06 CANTON MACHALA
07 COD. CANTON 350
08 CIUDAD MACHALA
09 CALLE Juan Montalvo y Manuel Estomba
10 NUMERO 11
11 TELEF. 938-230
12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11144
15 TIPO CONTRIBUYENTE 221
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Jaime Cevalón Castro
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0700005762
PERSONAL ASIGNADO 20 DIRECCION 6
21 ADMINISTRACION 2
22 PRODUCCION 65
23 OTROS
24 AUDITOR EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 162'623.966
Inversiones financieras temporales 102 130.600
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 7'420.622
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 14'986.909
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -
Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 3'000.000
Impuestos anticipados 112 11'299.872
Otros activos corrientes 113 1'721.515
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 201'183.484

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 2.154'559.693
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravadas operacionales 406 903'310.645
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 -
TOTAL INGRESOS 499 3.057'870.338

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 105'529.020
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 375'165.945
Vehículos 153 62'860.663
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 456'448.434
TOTAL ACTIVO FIJO 159 87'107.194

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Compra de productos terminados 502 -
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 -
Compras de materia prima 506 -
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 433'426.389
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 55'842.599
Mano de obra indirecta 511 59'827.631
Suministros y materiales 512 1.196'348.907
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 28'978.468
Mantenimiento y reparaciones 515 387'787.060
Energía, agua y teléfono 516 4'407.595
Otros gastos de fabricación 517 530'093.715
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 365'157.974

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 288'290.678

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 31'450.208
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 10'804.450
Obligaciones: IESS e impuestos 204 15'435.360
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 511.525
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 58'201.543

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 58'201.543

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 11'781.926
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -
Reexpresión monetaria 306 162'776.464
Otros superávit 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 45'530.745
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 230'089.135
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 288'290.678

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 2'882.907
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 12'141.532
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 12'141.532

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
IMPUESTO UNICO 709 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 15'176.915

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770 11'299.872
(-) Impuestos retenidos 771 -
SALDO A FAVOR 772 -
IMPUESTO A PAGAR 773 3'877.043
Interés por mora 774 -
Multas 775 -
TOTAL PAGADO 776 3'877.043

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS
Firma del representante legal
Firma del contador
Efectivo Cheque No. Banco
30-004-000428-1997
Valor: S/ 3.877.043**
21/ABR/1997 CAJA: 01 REGION 2 ARCHIVO RECIBIDO