

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00016400

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990394172001	02	EXPEDIENTE	9904-733	RAZON SOCIAL	INSTITUTO AGROPECUARIO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS				
09	CALLE	CALLE	10	NUMERO	213	11	TELEF.	512954	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA DE PREDIOS URBANOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA RUSSO MIRAGLIA DE DRESPO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9900332833													
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RUALES	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	43'014.49	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'119.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'573.550	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	44'119.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	5'455.47	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51'043.529	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	376'431.735	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	33'279.736	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	293'251.999	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	344'250.519	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	75.504	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'505.631	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'707.515	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'987.996
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	2'790.515
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'289.650	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'057.114
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	3'294.225
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'935.645
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'289.650	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	34'074.795
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	2'533.657	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	369'419.190	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(42'922.039)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'044.204
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'330.053	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	340'959.353	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'044.204
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	344'250.519	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'506.631
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'537.573
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'707.515
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'830.058

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'417.421
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'366.012
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'091.171

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-	
										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'707.515

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	746	-		
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 (Ar. 98, Ley 58)...								(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	2'503.352
Firma del representante legal								(-) Impuestos pagados	771	325.250
Firma del contador								SALDO A PAGAR	772	1'177.097
Nombre 800								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Matr. No. 881								Interés	774	-
Electivo								IMPUESTO A PAGAR	775	-
Cheque No.								TOTAL PAGADO	789	-
Banco								CUANTIA DE CREDITO (cantidad)	-	-