

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. A 00081013

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990469725001	02	EXPEDIENTE	9997-8	03	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA LORESA S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JOSE VICENTE TRUJILLO					10	NUMERO	507	11	TELEF.	331752	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. GABRIEL MALO ROMERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0942789638									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'981.831	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	424'089.021	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'350.000	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	24'742.735	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	13'933.647		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	49'078.711	TOTAL INGRESOS	499	399'346.286	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	88'344.189	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	170.411.316	Compras de materia prima	506	107'588.590	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	365'462.750	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	122'459.653	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	225'031.370	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	15'523.081	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	433'302.349	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	47'946.895	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	34'895.931	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	3'568.557	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	113'549.243	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	2'325.400	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	13'933.647	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	521'646.538	Inventario inicial de productos terminados	520	11'278.500	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	49'078.711	
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	273'663.839	
Documentos por pagar	202	144'078.487	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'151.744	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	144'078.487	Impuestos, contribuciones y otros	555	282.710	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'232.231	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	204'589.929	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	26'430.082	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	204'589.929	Otros gastos de administración y ventas	561	63'507.081	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	348'668.416	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	115'603.848	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'250.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	9'675.282	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	135.014	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'675.282	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	150'860.531	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	403.317	
Reexpresión monetaria	306	18'930.089	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	302.488	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	403.317	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	172'978.122	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	521'646.538	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'840.935	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	80.663	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'840.935	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	403.317
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	100.829
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	302.488

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 100.829

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-0-
Nombre	800	NESTOR SOLIS		(-) Anticipos pagados	770	-0-
Matr. No.	801	020200		(-) Impuestos retenidos	771	-0-
				SALDO A FAVOR	772	-0-
				IMPUESTO A PAGAR	773	100.829
				Interés por mora	774	5.112
				Multas	775	3.025
				TOTAL PAGADO	799	108.966
Efectivo	Cheque No.	-0-	Banco	Nota de crédito (cantidad)	-0-	-0-
S/. 108.966	S/.	-0-	S/.	S/.	-0-	-0-

