

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 199 7 **No. A 0 0033697**

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	-						
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												
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	14'520.800		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	694'978.905	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	122'600.000		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
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	30'692.522			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	96'594.167		TOTAL INGRESOS	499	694'978.905	
B) Mercaderías en tránsito				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	264'407.489		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	221'364.299		Compras de materia prima	506	291'997.619	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	561'736.112		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	139'112.326		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	336'722.969		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	36'546.275	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	585'489.768		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, ma. 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	40'287.352	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	6'013.019	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	118'250.388	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	13'933.647	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	30'692.522	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	849'897.257		Inventario inicial de productos terminados	520	49'078.711	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Deudas por pagar	201	12'000.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	482'693.453	
Documentos por pagar	202	104'539.526		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	114.297		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	22'932.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'786.820	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	139'585.823		Impuestos, contribuciones y otros	555	521.647	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	422'330.911		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	113'075.710	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	422'330.911		Otros gastos de administración y ventas	561	69'574.372	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	561'916.734		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	201'965.763	
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 tesoro	302	2'250.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	9'862.500	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	165.263		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'862.500	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	196'839.494		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	457'189	
Reexpresión monetaria	306	87'610.635		(+) 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	272.239		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	342.892		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	457.189	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	287'980.523		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	849'897.257		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				(+) Reinversiones y leyes de fomento			
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'772.669	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	91.438	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'772.669	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				

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	-0-
				(-) Anticipos pagados				770	-0-
(-) Impuestos retenidos				771	-0-				
SALDO A FAVOR				772	-0-				
IMPUESTO A PAGAR				773	114.297				
Interés por mora				774	-0-				
Multas				775	-0-				
TOTAL PAGADO				789	114.297				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 114.297		-		-		-			