

FORMULARIO 174
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 BALANES Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00030740

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AGRICOLA PETRILLO CTA. LTDA.	
Identificación	0990214467001	Identificación	2259374
Provincia	GUAYAS	Provincia	GUAYAS
Cantón	10 DE AGOSTO	Cantón	GUAYASQUITI
Parroquia	AGRICOLA INACTIVA	Parroquia	11199
Nombre del contribuyente	ROBERTO TSATAS DASSUM	Identificación	0900367509
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	301 0	Ventas gravadas con I.V.A.	401 0
Inversiones financieras temporales	302 0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	303 0	Exportaciones	403 0
(-) Provisión cuentas incobrables	304 0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 0
Otras cuentas por cobrar	305 1'698,777	Dividendos percibidos	405 0
Inventario de materia prima	306 0	Rentas exentas y no gravadas	406 8'800,000
Inventario de productos en proceso	307 0	Rentas con impuesto único	407 0
Inventario de suministros y materiales	308 0	Otras rentas	408 0
Inventario de prod. termin. y mercader. en tránsito	309 0	TOTAL INGRESOS	8'800,000
Mercaderías en tránsito	310 0	COSTO DE VENTAS	
Españoles, herramientas y accesorios	311 0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	312 0
Impuestos anticipados	312 119,030	Compra de productos terminados	313 0
Otros activos corrientes	313 0	Importaciones de productos terminados	314 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'817,807	(-) Inventario final de productos terminados	315 0
ACTIVO FIJO		(-) Inventario inicial de materia prima	316 0
Terrenos, edificios e instalaciones	321 6'878,487	Compras de materia prima	317 0
Máquinas, muebles, enseres y equipos	322 37,663	Mantenimiento y reparaciones	318 0
Veículos	323 0	(-) Inventario final de materia prima	319 0
Otros act. a fijo	324 0	Mano de obra directa	320 0
(-) Depreciación acumulada	325 (4'361,247)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	321 0
TOTAL ACTIVO FIJO	2'554,903	Mano de obra indirecta	322 0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	323 0
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	331 0	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	324 0
Gastos de organización y consultación	332 0	Aportes IESS y beneficios sociales	325 0
Gastos de investigación, exploración y otros	333 0	Mantenimiento y reparaciones	326 0
Aportaciones en asociaciones	334 0	Energía, agua y teléfono	327 0
Otros activos no corrientes	335 98,787	Otros gastos de fabricación	328 0
(-) Amortización acumulada	336 (9,102)	Inventario inicial de productos en proceso	329 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	89,685	(-) Inventario final de productos en proceso	330 0
TOTAL ACTIVO (118 + 120 + 125)	4'462,415	Inventario inicial de productos terminados	331 0
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	332 0
Cuentas por pagar	341 0	GASTOS NO OPERACIONALES	
Documentos por pagar	342 0	Cuentas por pagar	341 0
Provisiones sociales por pagar	343 0	Comisiones	342 0
Obligaciones IESS e impuestos	344 0	Gastos de fabricación	343 0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	345 0	Agua, luz, teléfono, etc.	344 0
Otros pasivos corrientes	346 0	Impuestos, comisiones y gastos	345 4,505
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	346 0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	347 0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	351 0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	348 0
Préstamos de accionistas o base matriz	352 0	Intereses y comisiones	349 0
Obligaciones financieras	353 0	Provisiones deducibles	350 0
Otros pasivos a largo plazo	354 0	Otros gastos de administración y ventas	351 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	4,505
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	361 2'000,000	Pérdida en venta de activos	361 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	362 0	Pérdida por diferencia de cambio	362 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	363 1'662,693	Otros gastos no operacionales	363 8'837,988
Reservas	364 0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8'837,988
Reserva por revalorización del patrimonio	365 4'487,521	UNIDAD O PERDIDA EJERCICIO (498-499)	365 (42,493)
Reconstrucción monetaria	366 (1'248,494)	(-) Gastos no deducibles (en el país)	366 0
Otros reservas	367 0	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	367 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	368 (2'396,610)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	368 0
Utilidad o (pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	369 (42,493)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	369 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	4'462,415	(-) Participación 10% de trabajadores	370 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (329 + 339)	4'462,415	(-) 85% Dividendos percibidos	371 0
		(-) 85% Rentas con impuesto único	372 0
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	373 0
		(-) Retiroveranos y leyes de fomento	374 0
		UTILIDAD GRAVABLE (584+585 + 586)	375 0
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 23%)	376 0
			(42,493)

2 Copia: Superintendencia de Compañías
 Banco del Pacifico
 Valor: 8,000
 02/ABR/1998 CAJA:0061 REF:5786711