FORMULARIO 87-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

5

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990688710001	25525	AGRICOLA SABANILLA CIA. LTDA.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
ROCAFUERTE Y MEDIBURO		648		1111	3 0 7
SIEMBRA-COMERC. ARROZ (INACTIVA)					0902643246
Abog. VICTOR HERNANDEZ HIDALGO					

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	18.320.616
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
	199	18.320.616
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	120	142.057.093
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	71.162.373
Vehículos	122	-
Otros activos fijos	123	192.715.052
(-) Depreciación acumulada	124	109.089.335
	299	256.845.623
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	130	-
Gastos de organización y constitución	131	-
Gastos de investigación exploración y otros	132	-
Aportaciones en asociaciones	133	-
Otros activos no corrientes	134	-
(-) Amortización acumulada	135	-
	399	275.166.239
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros bancarios	201	-
Documentos por pagar	202	133.714.283
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
	299	133.714.283
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	-
Provisiones para jubilación patronal y desahucio	215	-
	219	133.714.283
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	30.000.000
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59.326.623
Reexpresión monetaria	306	32.125.333
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
	399	141.451.956
	499	275.166.239

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
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	599	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Gastos de gestión	603	-
Agua, luz, teléfono	604	-
Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Depreciación [illegible]	606	-
Cuentas incobrables	607	-
Amortización [illegible] por diferencia en cambio	608	-
Intereses y comisiones	609	-
Provisiones deducibles	610	-
Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	699	-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	701	-
Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Otros gastos no operacionales	703	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	579	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	583	-
(-) Participación 15% de trabajadores	584	-
(-) 85% Dividendos percibidos	585	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	586	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-
UTILIDAD GRAVABLE	589	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)+	590	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCodigo 170-deducciones)	720	141.452
80% Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729)	721	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	722	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	725	-	726	-	727	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

-	731	-	732	-	733	-	734
-	735						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
		-
(-) Anticipos pagados	771	-
(-) Impuestos retenidos	772	-
		-
		-
		-
		5.000
		5.000

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 Ley 56).

Firma trabajador

Nombre: E.e Alvarado

C.I. 05520

S/. 5.000	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

JUN 15:27:47 03/06/98 [illegible] manual
Cta: 3070 PAGO DE IMPUESTOS [illegible] 371 IMP.
17-1101-000350-3
S/.5.000 POR CONCEPTO