

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. B 0 0003229

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991325948001 02 EXPEDIENTE: 28978 03 RAZON SOCIAL: AGRICOLA E INMOBILIARIA ANGE GABRIELA CIA. LTDA.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: CDLA. GUAYACANES MZ. 85 V-9 10 NUMERO: 11 TELEF.: 821820 12 FAX: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA E INVERSIONISTA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CPA. JUAN L. MORAN CEDILLO 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0905440509

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: 1 24 AUDITOR EXTERNO: N/A 25 R.N.A.E.: N/A

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	40'601.580	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	128'753.970	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'500.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	2'000.000	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	7'701.191
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	31'755.534
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	50'956.725
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	30.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	7'282.875	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	178'668.425	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	455'466.088	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'567.000	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	3'688.100	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Mano de obra directa	509	2'779.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	461'721.188	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'000.000	Suministros y materiales	512	10'062.265
Gastos de organización y constitución	162	1'797.685	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'398.714	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	2'977.700
Otros activos no corrientes	165	605.000	Energía, agua y teléfono	516	515.058
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	337.800
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'801.399	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	646.191.012	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	123'264.018	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	4'758.145	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	16'671.823
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15.400	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'228.748
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	3'600.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	128'037.563	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'391.298
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'818.399
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	56'855.644	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	2'040.002
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	56'855.644	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	184'893.207	Otros gastos de administración y ventas	561	8'069.433
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21'147.880
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	341'993.044	Pérdida por diferencias de cambio	572	8'723.232
Reservas	304	3'024.844	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	106'866.127	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8'723.232
Reexpresión monetaria	306	-0-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (579-529-569)	580	4'413.790
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles en el país	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(+) Gastos no deducibles en el exterior	582	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'413.790	(-) Amortización por depreciación de años anteriores	583	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	646'191.012	Utilidad N.º (580+581-582-583)	584	4'413.790
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	31'755.534
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	7'701.199
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'413.790

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	EXENTA	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	31'755.534

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31'755.534	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709 IMPUESTO UNICO	2'518.156
------------------------------	------------	--------------------------------	-----	---------------------------------	-----	--------------------	-----------

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-

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-
Firma del representante legal: <i>Jenny Cadena</i>				(-) Anticipos pagados	770	-0-
				(-) Impuestos retenidos	771	2'548.156
Firma del contador: <i>Jenny Cadena</i>				SALDO A FAVOR	772	30.000
Nombre: 800 JENNY CADENA				IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Matr. No.: 801 0.28722				Interés por mora	774	-0-
Efectivo				Multas	775	50.957
Cheque No. -				TOTAL PAGADO	799	50.957
Banco						-0-
Notas de Crédito (cantidad)						-0-
S/. 50.957						-0-