

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC **0990382913001** 202 RAZON SOCIAL **AGRICOLA SAN ELIAS S.A.**

EXPEDIENTE **3323**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	_____	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	_____	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	_____	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	_____	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	_____	EXPORTACIONES	603	_____	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	_____	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	_____	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	<b>63,24</b>	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	_____
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	_____		EXENTOS NO GRAVADOS	606	_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	_____		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	_____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	_____		OTRAS RENTAS	608	_____
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	_____	TOTAL INGRESOS	609	_____	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	_____	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	_____	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	_____	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	_____	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	_____	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	_____	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	_____	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	<b>63,24</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	_____	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	_____	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	<b>132,13</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	_____	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	_____	
VEHICULOS	353	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	_____	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	_____	MANO DE OBRA DIRECTA	709	_____	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	_____	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	_____	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	<b>132,13</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	_____	
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	_____	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	_____	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	_____	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	_____	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	_____	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	_____	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	_____	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	_____	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	_____	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	_____	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	_____	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	_____	
TOTAL DEL ACTIVO	370	<b>195,37</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	_____	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	_____	
CUENTAS POR PAGAR	401	_____	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	_____	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	_____	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	_____	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	_____	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	_____	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	_____	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	_____	GASTOS DE GESTION	753	_____	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	_____	GASTOS DE VIAJE	754	_____	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	_____	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	_____	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	_____	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	_____	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	_____	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	_____	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	_____	
LOCALES	412	_____	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	_____	
EXTERNOS	412	_____	INTERESES Y COMISIONES	760	_____	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	_____	LOCALES	760	_____	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	_____	AL EXTERIOR	761	_____	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	_____	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	_____	
TOTAL DEL PASIVO	420	_____	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	_____	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	_____	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	<b>80,00</b>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	_____	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	_____	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	_____	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	_____	
RESERVAS	504	<b>0,94</b>	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	_____	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	<b>557,29</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	_____	
REEXPRESION MONETARIA	506	<b>(441,92)</b>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	_____	
OTROS SUPERAVITS	507	_____	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	_____	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	<b>(0,94)</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	_____	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	_____	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	<b>195,37</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	_____	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	<b>195,37</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	_____	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	_____	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	_____	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	_____	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	_____	

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

*[Firma Representante Legal]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Compador]*  
 FIRMA COMPADOR

Matri No. **920 0.23774**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	_____
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	_____
INTERESES POR MORA	903	_____
MULTAS	904	_____
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	_____

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	800	_____
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	909	_____
	EN EL EXTERIOR	910	_____
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		911	_____
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		912	_____
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		913	_____
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		914	_____
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	919	_____
IMPUESTO A LA RENTA		918	_____
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		917	_____
(-) ANTICIPOS		915	_____
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		916	_____
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	920	_____
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	921	_____

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
919	921	922	923	924	925	926	927	928	929
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
930	931	932	933	934	935	936	937	938	939
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

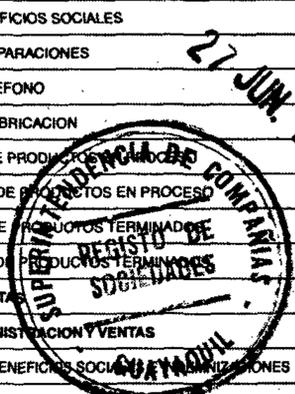
Banco de Guayaquil  
 CAJA - Guayaquil  
**26 JUN. 2000**  
 Vent. 8-Term. 01V5

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990382913001** 202 RAZON SOCIAL **A. GRICOLA SAN EULAS S.A.** 203 EXPEDIENTE **3323**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	_____		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	_____	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	_____		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	_____	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	_____		EXPORTACIONES	603	_____	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	_____		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	_____	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	<b>1'581.000,00</b>		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	_____	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	_____		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	_____	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	_____		EXENTOS NO GRAVADOS	607	_____	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	_____		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	_____	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	_____		OTRAS RENTAS	609	_____	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	_____		TOTAL INGRESOS	609	_____	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	_____		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	_____		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	_____	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	_____		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	_____	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	<b>1'581.000,00</b>		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	_____	
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	_____	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	<b>3'303.000,00</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	_____	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	_____		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	_____	
VEHICULOS	353	_____		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	_____	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	_____		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	_____	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	_____		MANO DE OBRA DIRECTA	709	_____	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	<b>3'303.000,00</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	_____	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	_____	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	_____		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	_____	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	_____		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	_____	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	_____		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	_____	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	_____		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	_____	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	_____		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	_____	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	_____		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	_____	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	_____		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	_____	
TOTAL DEL ACTIVO	370	<b>4'884.000,00</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	_____	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	_____	
CUENTAS POR PAGAR	401	_____		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	_____	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	_____		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	_____	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	_____		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	_____		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONES	751	_____	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	_____		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	_____	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	_____		GASTOS DE GESTION	753	_____	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	_____		GASTOS DE VIAJE	754	_____	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	_____	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	_____		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	_____	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	_____	
LOCALES	412	_____		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	_____	
EXTERNOS	413	_____		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	_____	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	_____		INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	_____		LOCALES	760	_____	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	_____		AL EXTERIOR	761	_____	
TOTAL DEL PASIVO	420	_____		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	_____	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	_____	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	<b>2'000.000,00</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	_____	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	_____		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	_____	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	_____		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	<b>24.000,00</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	_____	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	<b>13'932.000,00</b>		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	_____	
REEXPRESION MONETARIA	506	<b>11'048.000,00</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	_____	
OTROS SUPERAVITS	507	_____		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	_____	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	<b>24.000,00</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	_____	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	_____		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	<b>4'884.000,00</b>		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	_____	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	<b>4'884.000,00</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	_____	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) UTILIDAD	803	_____	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	_____		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	_____	
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	_____	
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	_____	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	_____	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA COMPADOR: *[Signature]*  
 Matr. No. **0.23774**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	_____
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	_____
MULTAS	904	_____
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	800	_____
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	_____
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	_____
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	_____
(-) 96% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	_____
(-) 96% OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	_____
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA	816	_____
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	_____
(-) ANTICIPOS	818	_____
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	_____
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
914	915	916	917	918	919	920	921	922	923
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
924	925	926	927	928	929	930	931	932	933
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$