

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD ANONIMA
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. 000054068

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990622256001	02	EXERCENTE	40455-8503	RAZON SOCIAL	AGRO INDUSTRIAL PESQUERA GEMINA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYACUIL
09	CALLE	MAPASQUE CALLE 3ra.	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	352726	12	OTRO				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESQUERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	INDICADOR	-						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO VERA ZAVALA	17	COD. DE IDENTIFICACION	0903933018									
18	PERSONAL	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ANEXOS	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	501	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	503	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	505	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	506	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	507	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	508	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	509	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	510	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	511	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	512	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	-	(-) Inventario final de productos terminados	513	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	514	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'722.981	Compras de materia prima	515	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	516	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	517	-
Otros activos fijos	154	1'460.000	Mano de obra directa	518	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	519	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	6'182.981	Mano de obra indirecta	520	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	521	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	522	-
Gastos de organización y constitución	162	43.200	Aportes IESS y beneficios sociales	523	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	585.620	Mantenimiento y reparaciones	524	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	525	-
Otros activos no corrientes/	165	-	Otros gastos de fabricación	526	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	527	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	628.820	(-) Inventario final de productos en proceso	528	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 169)	170	7'827.449	Inventario inicial de productos terminados	529	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	530	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	531	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'827.449	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'827.449	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'827.449	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'827.449	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	745	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-		-
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					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						BALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre 800 ALBERTO LEYON						Multas					
Matr. No. 801 15.035						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banco					
Cheque No.						Notas de Banco (cantidad)					
S/.						S/.					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 011001009B094

1998/04/28 57.0 Cajas: 001010052 Tr.: 501

FILANBANCO
Matriz Cajas y Dep.
28 ABR. 1998
CAJA 010-022