

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 0004296

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 INSC. 022027001 02 EPORTE 40605-88 RAZON SOCIAL AGRICOLA LOS ROSQUETOS S.A.  
 03 R. PROVICIA GUAYAS 28 COD. PROVICIA 09 06 CANTON GUAYAS 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAS  
 09 CALA PARRA CARDO 10 NUMERO 505 11 TELEFONO 251902 12 FAX  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 1114 15 RENTAS COMPLEMENTARIAS 203  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ROLANDO PANCHANA R. 17 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 1114 18 RENTAS COMPLEMENTARIAS 203

**B) ACTIVO CORRIENTE**

01	Caja, bancos	101	1'126,542	01	Ventas gravadas con I.V.A.	401	44'093,760
02	Inversiones financieras temporales	102	--	02	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
03	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'064,923	03	Exportaciones	403	--
04	(1) Provisión cuentas incobrables	104	--	04	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
05	Otros cuentas por cobrar	105	11'564,968	05	(2) Dividendos percibidos	405	--
06	Inventario de materia prima	106	--	06	Ingresos no operacionales	406	--
07	Inventario de productos en proceso	107	--	07	Rentas eventuales y no gravadas	407	--
08	Inventario de suministros y materiales	108	--	08	Rentas con impuesto único	408	--
09	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	109	--	09	Otras rentas	409	--
10	09	110	--	10	TOTAL INGRESOS	499	44'093,760
11	110	111	--	11	COSTO DE VENTAS	501	--
12	111	112	--	12	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
13	112	113	--	13	Compra de productos terminados	502	--
14	113	114	--	14	Importaciones de productos terminados	503	--
15	114	115	--	15	(1) Inventario final de productos terminados	504	--
16	115	116	--	16	Inventario inicial de materia prima	505	--
17	116	117	--	17	Compras de materia prima	506	--
18	117	118	--	18	Importaciones de materia prima	507	--
19	118	119	--	19	(1) Inventario final de materia prima	508	--
20	119	120	--	20	Mano de obra directa	509	17'361,200
21	120	121	--	21	Depreciación de maquinari, equip. y edif. de fabr.	610	5'752,631
22	121	122	--	22	Mano de obra indirecta	611	--
23	122	123	--	23	Suministros y materiales	612	7'179,961
24	123	124	--	24	Seguros de inventarios, mercanc. equip. y edif.	613	--
25	124	125	--	25	Aportes IESS y beneficios sociales	614	--
26	125	126	--	26	Mantenimiento y reparaciones	615	3'120,000
27	126	127	--	27	Energía, agua y teléfono	616	1'730,615
28	127	128	--	28	Otros gastos de fabricación	617	--
29	128	129	--	29	Inventario inicial de productos en proceso	618	--
30	129	130	--	30	(1) Inventario final de productos en proceso	619	--
31	130	131	--	31	Inventario inicial de productos terminados	620	--
32	131	132	--	32	(1) Inventario final de productos terminados	621	--
33	132	133	--	33	TOTAL COSTO DE VENTAS	629	35'174,473
34	133	134	--	34	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	651	3'150,230
35	134	135	--	35	Swears, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	651	3'150,230
36	135	136	--	36	Comisiones en ventas y publicidad	652	--
37	136	137	--	37	Gastos de gestión	653	--
38	137	138	--	38	Agua, luz, teléfono, faxes y fax	654	926,470
39	138	139	--	39	Impuestos, contribuciones y otros	655	726,475
40	139	140	--	40	Depreciación de bienes y amortizaciones	656	--
41	140	141	--	41	Cuentas por cobrar y hoja de medidores	657	--
42	141	142	--	42	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	658	--
43	142	143	--	43	Intereses y comisiones	659	1'010,112
44	143	144	--	44	Provisiones deducibles	660	--
45	144	145	--	45	Otros gastos de administración y ventas	661	--
46	145	146	--	46	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	669	5'619,267
47	146	147	--	47	GASTOS NO OPERACIONALES	671	--
48	147	148	--	48	Pérdida en venta de activos	671	--
49	148	149	--	49	Pérdida por diferencias de cambio	672	--
50	149	150	--	50	Otros gastos no operacionales	673	--
51	150	151	--	51	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	--
52	151	152	--	52	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (669-679-689)	680	4'000,000
53	152	153	--	53	(-) Gastos no deducibles (en el país)	681	--
54	153	154	--	54	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	--
55	154	155	--	55	(1) Amortización pérdidas de años anteriores	683	--
56	155	156	--	56	Utilidad Neta (680-681-682-683)	684	4'000,000
57	156	157	--	57	(1) Participación 15% de Trabajadores	685	600,000
58	157	158	--	58	(1) 85% Dividendos percibidos	686	--
59	158	159	--	59	(1) 85% Rentas con impuesto único	687	--
60	159	160	--	60	(1) 85% otras rentas eventuales y no gravadas	688	--
61	160	161	--	61	(1) Reintegraciones y leyes de fomento	689	--
62	161	162	--	62	UTILIDAD GRAVABLE (684-685+686)	690	5'600,000
63	162	163	--	63	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	1'400,000
64	163	164	--	64	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (690-691)	692	2'500,000
65	164	165	--	65	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	700	2'500,000
66	165	166	--	66	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	700	2'500,000
67	166	167	--	67	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	700	2'500,000
68	167	168	--	68	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	700	2'500,000
69	168	169	--	69	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	700	2'500,000
70	169	170	--	70	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	700	2'500,000

**C) PASIVO CORRIENTE**

201	Cuentas por pagar	201	1'835,326	201	1'835,326
202	Documentos por pagar	202	--	202	--
203	Provisiones sociales por pagar	203	--	203	--
204	Obligaciones IESS e impuestos	204	--	204	--
205	Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	205	--
206	Otros pasivos corrientes	206	--	206	--
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'835,326	209	1'835,326

**D) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8'200,000	211	8'200,000
212	Prestamos de agencias o casa matriz	212	--	212	--
213	Obligaciones emitidas	213	--	213	--
214	Otros pasivos a largo plazo	214	--	214	--
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'200,000	219	8'200,000
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'035,326	220	10'035,326

**E) PATRIMONIO NETO**

301	Capital suscrito y/o asignado	301	5'600,000	301	5'600,000
302	(1) Capital suscrito no pagado; acciones en reser.	302	--	302	--
303	Aportes de socios e accionistas para futura cap.	303	23'120,240	303	23'120,240
304	Reservas	304	--	304	--
305	Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'576,034	305	7'576,034
306	Reexpresión monetaria	306	31'889,723	306	31'889,723
307	Otros superávit	307	--	307	--
308	Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	--	308	--
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'400,000	309	3'400,000
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	71'285,997	319	71'285,997
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61'321,323	320	61'321,323

**F) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

701	1% Total activos netos (1% del Código 170 deducciones)	701	--	701	--
702	80% impuesto a la renta causado (80% del Código 729)	702	--	702	--
703	Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	--	703	--

**G) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	2'500,000	704	2'500,000
-----	---------------------------	-----	-----------	-----	-----------

**H) DETALLE DE COMPENSACIONES**

705	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INGR. 733	739
706	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INGR. 743	749
707	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
708	TOTAL COMPENSACIONES				760
709	(1) Anticipos pagados				770
710	(1) Impuestos retenidos				771
711	IMPUESTO A PAGAR				772
712	TOTAL PAGADO				773

**I) SALDO A FAVOR**

774	SALDO A FAVOR	774	2'500,000	774	2'500,000
-----	---------------	-----	-----------	-----	-----------

**J) IMPUESTO A PAGAR**

775	IMPUESTO A PAGAR	775	2'500,000	775	2'500,000
-----	------------------	-----	-----------	-----	-----------

**K) TOTAL PAGADO**

776	TOTAL PAGADO	776	2'500,000	776	2'500,000
-----	--------------	-----	-----------	-----	-----------

**L) REPRESENTANTE LEGAL**

ING. ROLANDO PANCHANA R.  
 Firmado por el representante legal  
 Nombre: 800 ESTRELLA OLIVERA  
 Nro. No. 801 026151  
 Electivo  
 Cédula No. 10534  
 S/ 850,000 =

**M) BANCO**

FLANBANCO S.A.  
 S/ 2'500,000 =

3<sup>o</sup> Copia: Superintendencia de Compañías  
 Oficio: S.A. U.C. 170147000

EL FINANCIERO SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 CAJA: 001046018 TR.: 000042  
 FECHA: 28/ABR/1997  
 VALOR: 850.000,00

AG. URDESA  
 28 ABR. 1997  
 CAJA 016-014