

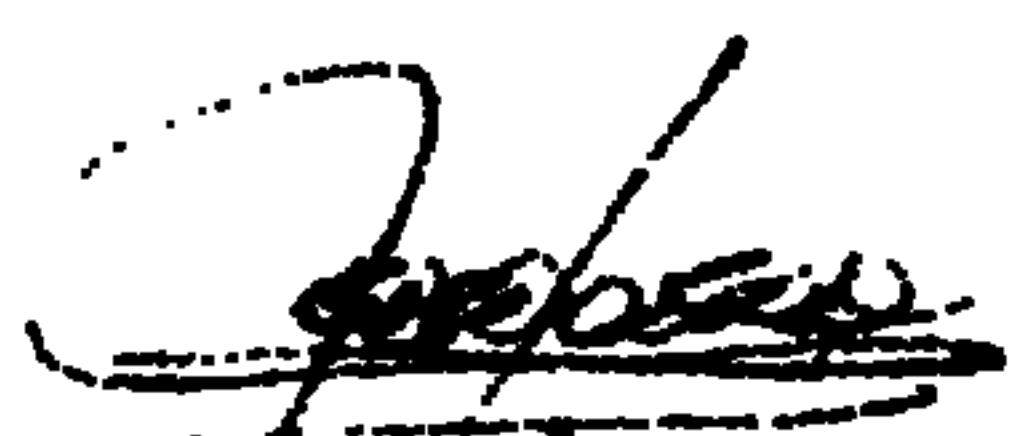
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00006905

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 REG. 0990773807001 02 EXPEDIENTE 42692 03 RAZON SOCIAL: AGRICOLA EL PETALO S.A. PETALOSA
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE LOS RIOS 10 NUMERO 501 11 TEL. 395598 12 FAX ---
13 ACTIVIDAD ECONOMICA OTROS SERVICIOS AGRICOLAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11209 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. PEDRO TOLEDO MATAMOROS 17 COD. DE CREDITACION O PASAPORTE 09-04862059

PERSONAL COMPAÑIA	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 RUALES
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS		
Caja, bancos	101	25'735.284			Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---			Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	2'590.000			Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---			Ingresos no operacionales	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas exentas y no gravadas	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---			Rentas con impuesto único	408	50'820.478
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---			Otras rentas	409	50'820.478
Mercaderías en tránsito	110	---			TOTAL INGRESOS	409	50'820.478
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---			COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	2'274.196			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	2'244.148			Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32'843.628			Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO					(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---			Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.023'186.124			Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---			Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---			(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	(863'809.264)			Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	159'376.860			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES					Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---			Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	782.505			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---			Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---			Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---			Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	(626.006)			Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	156.499			Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	192'376.987			(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE					Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	848.404			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Empleados por pagar	202	180'000.396			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	5'419.094			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'341.765			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---			Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---			Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	188'609.659			Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Impuestos, contribuciones y otros	555	1'718.048
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'673.383
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	124'350.738			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---			Intereses y comisiones	559	8'214.017
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	124'350.738			Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	312'960.397			Otros gastos de administración y ventas	561	4'761.247
PATRIMONIO NETO					TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	48'366.695
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000			GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---			Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---			Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	410.201			Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'617.650			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	(129'488.405)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	2'453.783
Otros superávit	307	---			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'577.144			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(120'593.410)			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'453.783
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	192'376.987			(-) Participación 15% de trabajadores	585	368.067
					(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
					(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
					UTILIDAD GRUPO (584-585-586-589)	590	2'095.717
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 20%)	591	209.577
					Utilidad o (pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	1'877.144

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1'901.028
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 166.858
Valor anticipo (701 ó 702) -771) 703 ---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (ó pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 801)		802	1'877.144
RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---	708	---
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	209.572
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	749	---
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	---
				(-) Impuestos retenidos		771	2'274.196
 Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	2'065.624
				IMPUESTO A PAGAR		773	---
DR. PEDRO TOLEDO M				Interés por mora		774	---
				Multas		775	---
Nombre 800				TOTAL PAGADO		799	---
Mstr. No. 801							