FORMULARIO 97-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 1995 — No. B 0 0023847

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990796076001	02 EXPEDIENTE	43-171	03 RAZON SOCIAL	AGRICOLA JOVITA S.A.
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil	09 CALLE	Asiaclo Garay
10 NUMERO	603	11 TELEF.	455982	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Agricola	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15 TIPO CONTRIBUYENTE	-
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alfredo Yunes D			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903555308
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-
23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	430'564.506
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	333'261.007
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	198'322.943
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1'401.110
Otros activos corrientes	113	963'549.566
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	963'549.566
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	730'638.674
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	84'845.520
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	815'484.194
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	5'706.506
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.264'099.356
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	(34'048.707)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.235.757.155
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.014'790.915
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	41'582.500
Documentos por pagar	202	422'483.363
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	390.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	1.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	464'456.863
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.953'050.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	78'094.658
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.031'144.658
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.495'601.521
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	48'750.000
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'299.994
Reexpresión monetaria	306	259'122.355
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(892.955)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	519'189.394
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.014'790.915

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	-
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590- 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9.652
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9.652

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP. S.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751			

FECH. INCL.	733	-	FECH. INCL.	743	-
FECH. INCL.	753	-			

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora tributaria	774	-
Multa	775	-
Otros recargos	776	-
TOTAL A PAGAR	779	-

AGRICOLA JOVITA S.A.
Declaro bajo juramento que los datos declarados y anexos son verdaderos.
Asumo plena responsabilidad por su veracidad (Art. 98, Ley de Impuesto a la Renta)

Alfredo Yunes Dahik
PRESIDENTE GENERAL
Firma del Contribuyente o Representante Legal

Nombre: Rafaela Castro
Ruc. No.

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

2.ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Ecu. 1997

Offsetec S.A. R.U.C. 1790148749001 Resolución 00328 - 96 - 07 - 29

Filanbanco 0110480141191

Fecha: 18/04/1997 Cajer: 001001021 Tr.: 22
Valor: 57.9

FILANBANCO
AGENCIA MUSEO
08 ABR. 1997
HORARIO DIFERIDO
CAJA 001001021

ESTADO DE RESULTADOS