FORMULARIO 97-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUBSECRETARIA DE INGRESOS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DE EXTRANJEROS
EJERCICIO FISCAL DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997

Nro. 2000041970

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990079835001	43189	AGRICOLA BARRILETE S.A.			
Guayaquil	09	Guayaquil	390	Guayaquil	
Aeisolo Garay		603	452094	360883	
Agricola		11117	388		
Alfredo Yunes D.			0903555308		

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	113,936	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	651'900,000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	210'563,041	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con Impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	659,592
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		652'559,592
Mercaderías en tránsito	-	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	210'676,977	(-)Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	1,148'637,517	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materiaprima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	16'411,579	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	1,131'225,938	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	251'041,191	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	7'807,782	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	1,166'630,327	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	225'824,309	Inventario inicial de productos en proceso	-
	1,199'654,741	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	2,558'517,502	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-		-
Documentos por pagar	505'005,600	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	28,280	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	40,064	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
	505'073,944	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	257'202,200
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	1,293'203,318	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdida por diferencias de cambio	394'718,857
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	450,000
	1,293'203,318	Otros gastos de administración y ventas	-
	1,798'277,262		652'371,057
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	200'000,000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	48'750,000	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	-		-
Reserva por revalorización del patrimonio	92'852,487	UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO (298-525-529)	188,535
Reexpresión monetaria	419'813,441	(+) Gastos no deducibles del país	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(1'298,780)	(-) Amortización pérdidas de ejerc. anteriores	-
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	120,191	Utilidad no distribuida (ejercicios anteriores)	188,535
	760'237,240	(-) Participación 15% de trabajadores	28,280
	2,558'517,502	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 769	11'323,399	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 770	32,051	UTILIDAD GRAVABLE (Utilidad no distribuida - Otras rentas)	160,255
Valor anticipo ((769 o 770) -771) 771	11'323,399	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	40,064
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	120,191

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	724	40,064
725	-	SUMA IMP.	731	-	RE-TAC.	732	-	FEDPUHO	733	-			719	-
726	-	SUCRE IMP.	734	-	RE-TAC.	735	-	FEDPUHO	736	-			720	-
727		EJER. IMP.	737	-									725	

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)

(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A PAGAR	772	-
SALDO A FAVOR	773	40,064
MULTA POR DECLARACION	774	1,915
INTERES POR MORA	775	1,202
TOTAL PAGADO	776	43,181

Firma del contribuyente o representante legal

Nombre: Mario Díaz G.
Cargo: Gerente
C.I. No. 0.8491

Efectivo	Cheque No.	Banco	Número de Cuenta o Identificación
S/. 43,181	S/. -	-	S/. -

1ª Copia: Superintendencia de Compañías
Tedi Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 011048005423B

1998/04/30 S/.43,181 Caja: 001001004 Tr.: 113

GUAYAQUIL SEC. GENERAL 30 ABR. 1998 BANCA