

**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 BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 0000525**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	0990871353001	02 EXPEDIENTE	44557	03 RAZON SOCIAL	AGRICOLA TALISMAN S. A. AGRITALISA
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil
09 CALLE	P. Ieza	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA - CAÑA	10 NUMERO	407	11 TELEF.	565226
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Romulo Gallegos V.	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	1117	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900476599				

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja, bancos	101	38.482.436
Inversiones financieras temporales	102	1.874.450.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	820.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
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	37.669.458
Otros activos corrientes	113	17.000.000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1.968.421.894</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.557.466.741
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>4.557.466.741</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	39.833.333
(-) Amortización acumulada	166	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>39.833.333</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>6.565.721.968</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	201	3.688.962.809
Documentos por pagar	202	1.082.800.000
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.168.535
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	7.044.183
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>4.780.975.527</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	500.000.002
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>500.000.002</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>5.280.975.529</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	60.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	171.267.634
Reservas	304	57.805.443
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.065.309.242
Reexpresión monetaria	306	898.463.195
Otros superávits	307	352.450.000
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.327.054.683)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.505.608
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>1.284.746.439</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>6.565.721.968</b>

<b>INGRESOS</b>		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.609.237.123
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	9.030.328
Otras rentas	408	565.977
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>3.618.833.428</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	2.213.149.355
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	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>2.213.149.355</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
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	5.793.201
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.215.147
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	1.360.711.692
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	27.121.355
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>1.394.841.395</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>10.842.678</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	2.168.535
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>8.674.143</b>
(-) 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	-
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>8.674.143</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>2.168.535</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.505.608

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	45.666.626
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	784.934
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	45.666.626

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>2.168.535</b>

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

**h) TOTAL COMPENSACIONES**

(-) Anticipos pagados	770	37.669.458
(-) Impuestos retenidos	771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>773</b>	<b>(35.500.923)</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>774</b>	<b>-</b>
Interés por mora	775	-
Multas	776	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>777</b>	<b>-</b>

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 **Luisa Quiñonez**

Matr. No.: 801 **7960**

Efectivo: **BANCO CONTINENTAL S.A.** Cheque No. **-**

Banco: **BANCO CONTINENTAL S.A.** Cuentas de Crédito (cantidad) **-**