

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES.
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00005728

01	RUC	0990871353001	02	DEPENDIENTE	44557	03	RAZON SOCIAL	AGRITALISA - AGRICOLA TALISMAN S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	P. Icaza y Cordova					10	NUMERO	407	11	TELEF.	565656	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA - CAÑA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11117	15	FECHA CONTABILIZADA	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		Dr. Romulo Gallegos					17	C.D. DE CADENA O PARAFO		0900476599								
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FECHA	055

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	133.670.150	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	1.686.423.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.680.390.088	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17.820.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	4.878.462
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.685.268.550	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	36.640.342	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.874.553.492	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.309.849.296	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.309.849.296	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.051.519.926	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	40.970.231	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	40.970.231	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.225.373.019	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	4.728.645.224	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.051.519.926	
Documentos por pagar	202	633.166.670	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	12.000.000	
Otros pasivos corrientes	206	13.721.303	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.375.533.197	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.500.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	599.112.658	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	22.543.091	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.375.533.197	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	637.155.749	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	60.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	171.267.634	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	58.456.004	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.419.255.050	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-581+582-583)	580	(3.407.125)	
Reexpresión monetaria	306	1.996.899.942	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	474.423.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.327.054.683)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3.407.125)	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	(3.407.125)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.849.839.822	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.225.373.019	(-) 85% Dividendos distribuidos	586	-	

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	65.389.500
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	65.389.500

704	-	705	-	706	RENTAS DE CAPITAL Y SIMILARES	709	-
-----	---	-----	---	-----	-------------------------------	-----	---

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

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)

(1) TOTAL COMPENSACIONES

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	Luisa Quiñonez
Matr. No.	801	7960

Interés por mora

Multan

TOTAL PAGADO

Banco

.....

511

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 179071614000 RESOLUCION 3518-07-29

30-012-002018-7

Valor : \$/0**

20/MAR/1998 CAJA:0121 REF:5804511

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.