

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00015732

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 179067764800102
04 PROVINCIA: PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: MONCAYO 07 COD. CANTON: 075 08 CIUDAD: TABACUNDO
09 CALLE: HACIENDA SANTA MARTHA 10 NUMERO: S/N 11 TELEF.: 366 125 12 FAX: 460648
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 113 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO ESPINOSA GALISTO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 700400128
PERSONAL OCUPIADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 10 22 PRODUCCION: 130 23 OTROS: 12 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 16.577.501
Inversiones financieras temporales 102 198.064
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 442.480.463
(-) Provisión cuentas incobrables 104 - 1.397.651
Otras cuentas por cobrar 105 121.230.479
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 -

B) Mercaderías en tránsito
Repuestos, herramientas y accesorios 111 220.910.605
Impuestos anticipados 112 -
Otros activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 799.999.461

ACTIVO FIJO
Irróns, edificios e instalaciones 151 406.391.742
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 734.588.738
Vehículos 153 231.028.430
Otros activos fijos 154 621.248.163
(-) Depreciación acumulada 155 - 815.132.169
TOTAL ACTIVO FIJO 159 2.178.124.904

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 13.150.478
Gastos de investigación exploración y otros 163 54.629.874
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 67.780.352
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 3.045.904.717

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 168.670.650
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 154.536.280
Obligaciones: IESS e impuestos 204 13.892.997
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 337.099.927

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 337.099.927

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 178.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 732.311.681
Reservas 304 25.473.769
Reserva por revalorización del patrimonio 305 981.664.289
Reexpresión monetaria 306 - 227.444.252
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 18.799.303
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 2.708.804.790
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 3.045.904.717

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 16.299.675
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 5.013.149
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 15.901.145

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS 704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
IMPUESTO UNICO 709 -

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 -

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: RENE NARVAEZ
Nombre: RENE NARVAEZ
Matr. No.: 801
Cheque No.: 876
TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 -
(-) Impuestos retenidos 771 388.530
SALDO A FAVOR 772 -
IMPUESTO A PAGAR 773 5.877.905
Interés por mora 774 -
Multas 775 -
TOTAL PAGADO 799 5.877.905

FIRMAS Y PAGOS
FILA BANCA
AGENCIADOR
RECEPCION PAGADOR
CAJA No. 5203
MARCO
Exp. 1997
Fecha: 03/04/1997 Caja: 001.052.009 Tr.: 0024 54. 5.877.905,00