

REPÚBLICA DEL ECUADOR	DECLARACIÓN DE RENTAS Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO	FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS	EJERCICIO FISCAL 1997
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	Nº. A0000024

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990024081001	4584	S.E.P.R. AGROPECUARIA EL TREBOL S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
ROCA Y LUISA URDANETA	1000	302740
AGRICOLA	1119	388
OLSEN PONS PAUL		0909018202
0	0	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'067.828	Ventas gravadas con I.V.A.	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	122'808.000
Inventario de prod. termin. v mercad. en almacen	109	8'267.528	TOTAL INGRESOS	122'808.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	14'406.593
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'335.356	(-) Inventario final de productos terminados	8'267.528
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	0
Terrenos, edificios e instalaciones	121	125'432.588	Compras de materia prima	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	0	Importaciones de materia prima	0
Vehículos	123	0	(-) Inventario final de materia prima	0
Otros activos fijos	124	0	Mano de obra directa	12'923.787
(-) Depreciación acumulada	125	5'397.467	Depreciación de maquinaria, equip., y edif.	5'236.663
TOTAL ACTIVO FIJO	126	120'035.121	Mano de obra indirecta	69'530.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	127	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	0
Gastos de organización y constitución	128	0	Aportes IESS y beneficios sociales	0
Gastos de investigación exploración y otros	129	0	Mantenimiento y reparaciones	11'745.111
Participaciones en asociaciones	130	0	Energía, agua y teléfono	0
Otros activos no corrientes	131	0	Otros gastos de fabricación	14'816.435
(-) Amortización acumulada	132	0	Inventario inicial de productos en proceso	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	133	0	(-) Inventario final de productos en proceso	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 133)	134	134'370.477	Inventario inicial de productos terminados	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	120'391.061
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	366.786	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	393.353	Comisiones en ventas y publicidad	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	760.139	Impuestos, contribuciones y otros	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	75.096
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	0	Otros gastos de administración y ventas	28.000
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	760.139	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	103.096
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	8'500.000	Pérdida en venta de activos	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	0
Reservas	304	266.168	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	92'275.238	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	2'313.843
Reexpresión monetaria	306	30'155.242	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	840.276	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'573.414	Utilidad Neta (580+581+582-583)	2'313.843
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	133'610.338	(-) Participación 15% de trabajadores	347.076
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 310)	311	134'370.477	(-) 85% Dividendos percibidos	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	1'966.767
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	393.353
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'573.414
			IMPUESTO UNICO	393.353

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	289.578
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	314.682
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	314.682

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	707	393.353	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	393.353							
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	730	0			
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	740	0			
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					750	0			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)										TOTAL COMPENSACIONES	760	0
										(-) Anticipos pagados	770	62.539
										(-) Impuestos retenidos	771	0
												0
												330.814
												145.558
												34.934
										TOTAL PAGANDO	779	511.306
												0
												0
												0

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110140006618

FILANBANCO
CAJA 001018004