FORMULARIO 97-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0070801

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC 0990900590001 02 EXPEDIENTE 55110 03 RAZON SOCIAL AGREGADOS Y CALIZAS AGRECALI S.A.
04 PROVINCIA Guayas 05 CIUDAD 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 PARROQUIA Guayaquil
09 CALLE Juan Tanca Marengo 10 NUMERO - 11 TEL. PP. 249859 12 TEL. PM 871811
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Explotación Petrea 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 29011 15 TIPO CONTRIBUYENTE 386
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Mónica Serrano de Alencastro 17 CEDULA DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1706085311
18 PERSONA NATURAL OBLIGADO - 20 DIRECTIVO - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 CONTRIBUYENTE - 25 RUMAS -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'718.232
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	88'816.542
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'439.520
Otras cuentas por cobrar	105	305.435
Inventario de materia prima	106	1'837.900
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	15'344.241
Mercaderías en tránsito	110	-
Muebles, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	463.900
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	109'046.830
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'082.767
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	4'084.056
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'998.711
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	4'345.012
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	1'475.265
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'869.747
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	144'915.288
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	6'113.238
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'952.398
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	209	53'652.841
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	67'318.478
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'000.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	71'318.478
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	10'616.554
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'537.007
Reexpresión monetaria	306	32'947.818
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'495.431
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	73'596.810
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	144'915.288

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	-
COSTO DE VENTAS		-
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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 industriales	512	-
Seguros de maquinaria, equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
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	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) 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	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	-

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

1% Total activos netos (1%x(Código 170-deducciones)	701	-
50% impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -	705 -	706 -	709 -

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

SRI	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. VNC. 733 -
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. VNC. 743 -
RECEP. BOVI.			EJER. IMP.	751	-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-

G) Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 Ley 56)

Firma del Representante Legal — Firma del contador: C.Cardenas

Nombre: 800 — Nombre: 801 5489

Efectivo: - S/. - — Cheque No. - — Banco: - — Notas de Crédito (cantidad): - S/. -

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

1 Copia: Superintendencia de Compañías
Impresec S.A. R.U.C. 1790149740001 Resolución 03285 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

[illegible] 12:09:31 25/08/99 6 0 [illegible]
[illegible] 3270 PAGO DE IMPUESTOS 1 RTI IMP
17 000 [illegible]
D 800 COLCVARIANO