

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE PRESENTACIÓN A LA FISCALÍA
PRESUPUESTO DE BALANCE
FORMULARIO 0101 - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0008294

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990158401001	02	5566	AGRICOLA GUAYAQUIL S.A	
GUAYAS	08	09	GUAYAQUIL	390
AV. DE LAS AMERICAS CDLA. ALBATROS		9 0 2	282960	282878
ADM. DE BIENES INMUEBLES		33104	3 8 8	
ARQ. VLADIMIR BARREZUETA NARVAEZ		0902282219		
20	2	-0-	-0-	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	20'780,000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	49'296,249	Exportaciones	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	109	20'780,000
Adquisiciones en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS	110	-0-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	49'296,249	(-) Inventario final de productos terminados	114	-0-
ACTIVO FIJO	115	-0-	Inventario inicial de materia prima	115	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	116	31'525,829	Compras de materia prima	116	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	117	931,096	Importaciones de materia prima	117	-0-
Vehículos	118	-0-	(-) Inventario final de materia prima	118	-0-
Otros activos fijos	119	-0-	Mano de obra directa	119	-0-
(-) Depreciación acumulada	120	931,095	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	121	31'525,830	Mano de obra indirecta	121	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES	122	-0-	Suministros y materiales	122	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	123	-0-	Seguros de incendio, robo, equip., y edif.	123	-0-
Gastos de organización y constitución	124	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	124	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	125	-0-	Mantenimiento y reparaciones	125	-0-
Aportaciones en asociaciones	126	-0-	Energía, agua y teléfono	126	-0-
Otros activos no corrientes	127	-0-	Otros gastos de fabricación	127	-0-
(-) Amortización acumulada	128	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	128	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	129	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	129	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 121 + 129)	130	80'822,079	Inventario inicial de productos terminados	130	-0-
PASIVO CORRIENTE	131	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	131	-0-
Cuentas por pagar	132	58'998,120	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	20'532,101
Intereses por pagar	133	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	133	-0-
Contribuciones sociales por pagar	134	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	134	-0-
Contribuciones: IESS e impuestos	135	40,095	Comisiones en ventas y publicidad	135	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	136	-0-	Gastos de gestión	136	-0-
Otros pasivos corrientes	137	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	137	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	138	59'038,215	Impuestos, contribuciones y otros	138	148,685
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	139	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	139	6,955
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	140	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	140	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	141	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	141	-0-
Obligaciones emitidas	142	-0-	Intereses y comisiones	142	-0-
Otros pasivos a largo plazo	143	-0-	Provisiones deducibles	143	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	144	-0-	Otros gastos de administración y ventas	144	-0-
TOTAL DEL PASIVO (138 + 144)	145	59'038,215	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	145	155,640
PATRIMONIO NETO	146	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES	146	-0-
Capital suscrito y/o asignado	147	5'000,000	Pérdida en venta de activos	147	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	148	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	148	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	149	-0-	Otros gastos no operacionales	149	-0-
Reservas	150	2,554	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	150	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	151	8'566,397	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	151	92,259
Reexpresión monetaria	152	8'081,908	(+) Gastos no deducibles (en el país)	152	-0-
Otros superávits	153	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	153	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	154	63,816	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	154	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	155	69,195	Utilidad Neta (580+581+582-583)	155	92,259
TOTAL PATRIMONIO NETO	156	21'783,864	(-) Participación 15% de trabajadores	156	-0-
TOTAL DEL PATRIMONIO (146 + 156)	157	80'822,079	(-) 85% Dividendos percibidos	157	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--0--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--0--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--0--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CORRIENTES UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
-0-				-0-				-0-				-0-			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
730		-0-		EJER IMP. 731		-0-		No. TRAM. 732		-0-		FECH ING. 733		-0-	
740		-0-		EJER IMP. 741		-0-		No. TRAM. 742		-0-		FECH ING. 743		-0-	
750		-0-		EJER IMP. 751		-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 56)															
								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
Firma del representante legal															
ING. V. MORAN															
07819															
-0-															
SI. 42,506								SI. -0-							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Exp 1998

FILANBANCO

0110480007

1999/01/14 S/.42.506 Caja: 001001006 Tr.: 4