

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00036638

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991004874001 56988 AGRICOLA ANDAORAN S.A. GUAYAS GUAYAS GUAYAS

AV. 10 DE AGOSTO Y CHIMBORAZO 511 329455 321259

AGRICOLA ENRIQUE MENOSCAL VERA 11114 368 0913745865

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 191 --

Inversiones financieras temporales 192 --

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 193 --

(c) Préstamos cuentas incoobrables 194 131'454,418

Otros créditos por cobrar 195 --

Inventario de materia prima 196 --

Inventario de productos en proceso 197 --

Inventario de suministros y materiales 198 --

Valor de prod. termin. y mercad. en almacen 199 --

mercaderías en tránsito 199 --

Requisitos, herramientas y accesorios 199 --

Impuestos anticipados 199 --

Otros activos corrientes 199 --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 199 131'454,418

ACTIVO FIJO

Tierras, edificios e instalaciones 199 --

Máquinas, muebles, enseres y equipos 199 --

Veículos 199 --

Otros act. a fijo 199 --

(c) Depreciación acumulada 199 --

TOTAL ACTIVO FIJO 199 --

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e inv. a largo plazo 199 3'000,000

Gastos de organización y constitución 199 --

Gastos de investigación exploración y otros 199 --

Aportaciones en asociaciones 199 --

Otros activos no corrientes 199 4'672,957

Amortización acumulada 199 --

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 199 7'672,957

TOTAL ACTIVO 199 139'127,375

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 2'899,512

Documentos por pagar 201 122'206,607

Provisiones sociales por pagar 201 10,519

Obligaciones IESS e impuestos 201 60,000

Aportes recibidos de accionales, empresas o asoc. 201 --

Otros pasivos corrientes 201 --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 201 125'176,638

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 --

Préstamos de accionales o casa matriz 211 --

Obligaciones emitidas 211 --

Otros pasivos a largo plazo 211 --

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 211 --

TOTAL PASIVO 211 125'176,638

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 241 5'000,000

(c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 241 --

Aportes de socios o accionales para futura cap. 241 --

Reservas 241 --

Reserva por revalorización del patrimonio 241 --

Reasignación monetaria 241 8'950,737

Otros superávit 241 --

Utilidad o pérdidas acumuladas ejerc. anteriores 241 --

Utilidad o pérdidas del ejercicio después del impuesto a la renta 241 --

TOTAL PATRIMONIO NETO 241 13'950,737

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 241 139'127,375

DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

1% Total activos netos (170x170 deducciones) 251 --

80% Impuesto a la renta causado (80x170 deducciones) 251 --

Valor anticipado (701 o 752-771) 251 --

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS 251 --

RENTAS LEGADOS, DONAC. 251 --

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 251 --

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 769) 251 --

DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

(c) Anticipos pagados 271 --

(c) Impuestos retenidos 271 --

IMPUESTO A PAGAR 271 --

IMPUESTO A LA RENTA (80 x 23%) 271 --

TOTAL PAGADO 271 70,000

IMPUESTO UNICO 271 70,000

2 Copia: Superintendencia de Compañías

Tel. 011 790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-26

FILANBANCO 0110480103129

03 JUN. 1999

CAJA 00100109