

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00024786

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0991141286001
02 EXPEDIENTE: 59408
03 RAZON SOCIAL: AGRICOLA GATEOR S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: DURAN
07 COD. CANTON: 820
08 CIUDAD: DURAN
09 CALLE: ONILE Y BOLIVIA
10 NUMERO: S/N
11 TELEFONO: 807409
12 FAX: 807903
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11114
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ROBERT VELIZ CEVALLOS
17 CED. DE QUEDADURA O PASAPORTE: 0909070419

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 56.845
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105 23.120.936
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109
Mercaderías en tránsito 110
Bienes, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112 321.764
Otros activos corrientes 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 23.499.545
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155
TOTAL ACTIVO FIJO 159
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 23.499.545
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 14.047.268
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203 3.620.904
Obligaciones: IESS e impuestos 204 927.941
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 18.596.113
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 18.596.113
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304 4.257
Reserva por revalorización del patrimonio 305 7.469.396
Reexpresión monetaria 306 (6.978.563)
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (642.352)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 50.694
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 4.903.432
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319) 320 23.499.545
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
Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto único 407
Otras rentas 408 1.453.636
TOTAL INGRESOS 409 1.453.636
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 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 fra. 510
Mano de obra indirecta 511
Suministros y materiales 512
Seguros de inventarios, maquin., 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 522
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 800.000
Comisiones en ventas y publicidad 552
Gastos de gestión 553
Agua, luz, teléfono, télefax y fax 554
Impuestos, contribuciones y otros 555 579.085
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 DE ADMINIST. Y VENTAS 569 1.379.085
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571
Pérdida por diferencia de cambio 572
Otros gastos no operacionales 573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 574
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) 590 74.551
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 591
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 592
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 593
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 74.551
(-) Participación 15% de trabajadores 585 11.183
(-) 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+582-583) 590 63.368
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 12.674
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 50.694
IMPUESTO UNICO

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 231.778
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 10.139
703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 231.778

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

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 RENTA EJER. IMP. 731 1996 No. TRAM. 732 A0007399 FECH. ING. 733 24-07-96 739 10.568
IMP. 740 RENTA EJER. IMP. 741 1996 No. TRAM. 742 E00071904 FECH. ING. 743 10-09-96 749 10.567
REEXP. MON. EJER. IMP. 751

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS
AGRICOLA GATEOR S.A.
Firma Autorizada
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre: JORGE CHIRQUIAYA
Matr. No.: 801 017670
TOTAL PAGADO 799 21.135
(-) Anticipos pagados 770 271.722
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR DE IMPUESTOS PAGABLES 775 280.183
IMPUESTO POR PAGAR 774
IMPUESTO POR PAGAR 775
TOTAL PAGADO 799

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29
FILANPANDS 0110140001501