

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00040372**

A) DATOS IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ANALISIS NEMATOLOGICOS PARA EL AGRO ANEMAGRO S.A.													
01. NOMBRE	02. EXPEDIENTE	03. DIRECCION SOCIAL	04. PROVINCIA	05. COD. PROVINCIA	06. CANTON	07. DURAN	08. COD. DISTRITO	09. DIA	10. MES	11. AÑO	12. DIA	13. MES	14. AÑO		
GUAYAS	65311	DURAN	820	00		ELOY ALFARO DURAN									
CDLA. PANORAMA MZ 7 V															
ANALISIS DE RAICES DE BANANO, SUBLIMACIONES															
15. ACTIVIDAD ECONOMICA		16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL													
		ING. AGR. EUFRACIA TRIVINO GILCES													
17. DIRECCION		18. COD. DISTRITO													
Calle		112095													
19. CODIGO POSTAL		20. TELÉFONO													
388		1303426470													
21. MONEDA															
22. PRODUCTOS															
23. OTRAS															
24. IMPUESTOS ESTIMADOS															
25. TOTAL															
ACTIVO CORRIENTE															
Caja, bancos		101	5'342.713	INGRESOS											
Inversiones financieras temporales		102	-	Ventas gravadas con I.V.A.											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	18'174.500	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas											
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-	Exportaciones											
Otras cuentas por cobrar		105	7'285.949	(-) Devoluciones y descuentos en ventas											
Inventario de materia prima		106	-	Impresos no operacionales Dividendos percibidos											
Inventario de productos en proceso		107	-	Rentas exentas y no gravadas											
Inventario de suministros y materiales		108	-	Rentas con impuesto único											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	-	Otras rentas											
Mercaderías en tránsito		110	-	TOTAL INGRESOS											
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-	COSTO DE VENTAS											
Impuestos anticipados		112	3'194.208	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)											
Otros activos corrientes		113	-	Compra de productos terminados											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	33'997.370	Importaciones de productos terminados											
ACTIVO FIJO															
Terrenos, edificios e instalaciones		151	27'000.000	(-) Inventario final de productos terminados											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	63'982.582	Inventario inicial de materia prima											
Vehículos		153	-	Compras de materia prima											
Otros activos fijos		154	-	Importaciones de materia prima											
(-) Depreciación acumulada		155	(34'177.079)	(-) Inventario final de materia prima											
TOTAL ACTIVO FIJO		159	56'805.503	Mano de obra directa											
ACTIVOS NO CORRIENTES															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.											
Gastos de organización y constitución		162	-	Mano de obra indirecta											
Gastos de investigación exploración y otros		163	-	Suministros y materiales											
Aportaciones en asociaciones		164	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y co.											
Otros activos no corrientes		165	-	Aportes IESS y beneficios sociales											
(-) Amortización acumulada		166	-	Mantenimiento y reparaciones											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	90'802.873	Energía, agua y teléfono											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	90'802.873	Otros gastos de fabricación											
PASIVO CORRIENTE															
Cuentas por pagar		201	29'000.000	Inventario inicial de productos en proceso											
Documentos por pagar		202	-	(-) Inventario final de productos en proceso											
Provisiones sociales por pagar		203	3'570.019	Inventario inicial de productos terminados											
Obligaciones: IESS e impuestos		204	3'588.876	(-) Inventario final de productos terminados											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS											
Otros pasivos corrientes		206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	36'158.895	Suelos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	9'000.000	Comisiones en ventas y publicidad											
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-	Gastos de gestión											
Obligaciones emitidas		213	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax											
Otros pasivos a largo plazo		214	-	Impuestos, contribuciones y otros											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	9'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	36'158.895	Cuentas incobrables y baja de inventarios											
PATRIMONIO NETO															
Capital suscrito y/o asignado		301	9'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	-	Intereses y comisiones											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-	Provisiones deducibles											
Reservas		304	7'670.854	Otros gastos de administración y ventas											
Reserva por revalorización del patrimonio		305	21'856.485	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS											
Reexpresión monetaria		306	4'073.275	GASTOS NO OPERACIONALES											
Otros superávits		307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)											
(Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta)		309	12'043.364	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)											
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	54'643.978	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	90'802.873	(-) Amortización pérdidas de años anteriores											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-	(-) Participación 15% de trabajadores											
Valor anticipo ((701 + 702) -771)		703	-	(-) 85% Dividendos percibidos											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO						
DETALLE DE COMPENSACIONES															
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	NO. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	729	3'440.961				
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-						
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751							759	-						
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)															
Firma del representante legal		Firma del comitido													
Nombre 800		Ms. Lourdes de													
Matr. No. 801		19.437													
Efectivo		Cheque No. 001350		Banco FILANBANCO		Notas de Crédito (cantidad)		-							
S./		S./ 246.753		S./		S./		-							

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

ANCO

PROVINCIA DURAN

15 APR 1998

CAJA 018-008

FILANBANCO 0110140001695

1998/04/15 S/ 246.753 Caja: 001019602 Tf.: 158