

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION ANUAL DE RENTAS Y GASTOS FORMULARIO R-1 EJERCICIO FISCAL 1997	
--	--	--	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
0991177094000	5650	AGROPENINSULA S.A.	000001
GUAYAS	09	GUAYACUIL	390
CEDROS Y LA QUINTA	402	386469	386469
APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACION	1119	388	
EDWARD JOSEPH GAYTON JR.		AS 042884000	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1'365.531	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	32'933.137	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	(329.331)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen			
Mercaderías en tránsito			
Repuestos, herramientas y accesorios			
Impuestos anticipados			
Otros activos corrientes			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33'969.337		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	560.048	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Compra de productos terminados	
Vehículos		Importaciones de productos terminados	
Otros activos fijos		(-) Inventario final de productos terminados	
(-) Depreciación acumulada		Inventario inicial de materia prima	
TOTAL ACTIVO FIJO	560.048	Compras de materia prima	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		(-) Inventario final de materia prima	
Gastos de organización y constitución		Mano de obra directa	
Gastos de investigación exploración y otros	294.232	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	
Aportaciones en asociaciones		Mano de obra indirecta	
Otros activos no corrientes		Suministros y materiales	
(-) Amortización acumulada	(294.232)	Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	34'529.385	Aportes IESS y beneficios sociales	
PASIVO CORRIENTE		Mantenimiento reparaciones	
Cuentas por pagar	14.007	Energía eléctrica y agua	
Documentos por pagar		Otros gastos de explotación	
Provisiones sociales por pagar		Inventario inicial de productos en proceso	
Obligaciones: IESS e impuestos		(-) Inventario final de productos en proceso	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		Inventario inicial de productos terminados	
Otros pasivos corrientes		(-) Inventario final de productos terminados	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.007		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Préstamos de accionistas o casa matriz	20'755.222	Comisiones en ventas y publicidad	
Obligaciones emitidas		Gastos de gestión	
Otros pasivos a largo plazo		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	20'755.222	Impuestos, contribuciones y otros	406.061
PATRIMONIO NETO		Depreciación de bienes y amortizaciones	58.846
Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	329.331
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		Intereses y comisiones	
Reservas		Provisiones deducibles	
Reserva por revalorización del patrimonio	2'933.246	Otros gastos de administración y ventas	
Reexpresión monetaria	(3'448.990)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794.238
Otros superávit		GASTOS NO OPERACIONALES	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	5'070.138	Pérdida en venta de activos	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(794.238)	Pérdida por diferencia de cambio	
TOTAL PATRIMONIO NETO	13'760.156	Otros gastos no operacionales	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	34'529.385	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-523-580)	(794.238)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	345.294
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	
Valor anticipo ((701 ó 702) x 71)	345.294

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)	
(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	
IMPUESTO UNICO	
IMPUESTO UNICO	