

FORMULA 1 DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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. B 0 0025765

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NIT 0991259074001 02. EMPRESA 68094-338 03. AGENCIA MARSURU C.A. 04. GUAYAS 05. CANTON GUAYAS 06. C.O. 07. C.O. 08. GUAYAS 09. AV. TANCA MARENGO CDLA ADACE CALLE C 10. NUMERO 106 11. TELEFONO 282920 12. FAX - 13. ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS 14. COD. ACTIVIDAD 62108 15. RUC 0902025071 16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PELRO ALBERTO ARTEAGA BAJANA 17. C.E. 0902025071 18. C.E. 0902025071 19. C.E. 0902025071 20. C.E. 0902025071 21. C.E. 0902025071 22. C.E. 0902025071 23. C.E. 0902025071 24. C.E. 0902025071 25. C.E. 0902025071

ACTIVO CORRIENTE

101. Caja, bancos 102. Inversiones financieras temporales 103. Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 104. (+) Provisión cuentas incobrables 105. Otras cuentas por cobrar 106. Inventario de materia prima 107. Inventario de productos en proceso 108. Inventario de suministros y materiales 109. Inventario de prod. termin. y mercaderías en almacén 110. Mercaderías en tránsito 111. Repuestos, herramientas y accesorios 112. Impuestos anticipados 113. Otros activos corrientes 114. TOTAL ACTIVO CORRIENTE

INGRESOS

201. Ventas gravadas con I.V.A. 202. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 203. Exportaciones 204. (+) Devoluciones y descuentos en ventas 205. Dividendos percibidos 206. Rentas eventuales y no gravadas 207. Rentas con impuesto único 208. Otras rentas 209. TOTAL INGRESOS

COSTO DE VENTAS

301. Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 302. Compra de productos terminados 303. Importaciones de productos terminados 304. (-) Inventario final de productos terminados 305. Inventario inicial de materia prima 306. Compras de materia prima 307. Importaciones de materia prima 308. (-) Inventario final de materia prima 309. Mano de obra directa 310. Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 311. Mano de obra indirecta 312. Suministros y materiales 313. Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 314. Aportes (ESS) y beneficios sociales 315. Mantenimiento y reparaciones 316. Energía, agua y teléfono 317. Otros gastos de fabricación 318. Inventario inicial de productos en proceso 319. (-) Inventario final de productos en proceso 320. Inventario inicial de productos terminados 321. (-) Inventario final de productos terminados 322. TOTAL COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO

151. Terrenos, edificios e instalaciones 152. Maquinarias, muebles, enseres y equipos 153. Vehículos 154. Otros activos fijos 155. (+) Depreciación acumulada 156. TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVOS NO CORRIENTES

161. Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 162. Gastos de organización y constitución 163. Gastos de investigación exploración y otros 164. Aportaciones en asociaciones 165. Otros activos no corrientes 166. (+) Amortización acumulada 167. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 168. TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167) 169. 5'000,000

PASIVO CORRIENTE

201. Cuentas por pagar 202. Documentos por pagar 203. Provisiones sociales por pagar 204. Obligaciones (ESS) e impuestos 205. Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 206. Otros pasivos corrientes 207. TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211. Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 212. Préstamos de accionistas o casa matriz 213. Obligaciones emitidas 214. Otros pasivos a largo plazo 215. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 216. TOTAL DEL PASIVO (207 + 215) 217. 5'000,000

PATRIMONIO NETO

301. Capital suscrito y/o asignado 302. (+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 303. Aportes de socios o accionistas para futura cap. 304. Reservas 305. Reservas por revalorización del patrimonio 306. Reexpresión monetaria 307. Otros superávit 308. Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores 309. Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 310. TOTAL PATRIMONIO NETO 311. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310) 312. 5'000,000

313. Pérdida en venta de activos 314. Pérdida por diferencias de cambio 315. Otros gastos no operacionales 316. TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 317. UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 318. (+) Gastos no deducibles (en el país) 319. (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 320. (-) Amortización pérdidas de años anteriores 321. Utilidad Neta (560-581-582-583) 322. (+) Participación 15% de Trabajadores 323. (+) 85% Dividendos percibidos 324. (+) 85% Rentas con impuesto único 325. (+) 85% otras rentas exentas y no gravadas 326. (+) Reintegraciones y leyes de fomento 327. UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) 328. IMPUESTO A LA RENTA (590 + 25%) 329. Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 330. IMPUESTO UNICO

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701. 1% Total activos netos (1%xCódigo 170=deducciones) 702. 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 703. Valor anticipo (701 + 702 - 771) 704. 50,000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

705. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 706. HERENCIAS, LEGADOS, DONAC 707. RENTAS, APUESTAS Y SEMEJANTES 708. IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

721. EJEZ. IMP. 722. No. TRAM. 723. FECH. INS. 724. FECH. INC. 725. EJEZ. IMP. 726. No. TRAM. 727. FECH. INS. 728. FECH. INC.

G) DECLARACION DE VERDAD

729. TOTAL COMPENSACIONES 730. (+) Anticipos pagados 731. (+) Impuestos retenidos 732. SALDO A FAVOR 733. IMPUESTO A PAGAR 734. SALDO POR PAGAR 735. TOTAL PAGADO 736. Notas de Crédito (cantidad)

H) FIRMAS

737. Firma del representante legal 738. Nombre 739. Matr. No. 740. Firma del contador 741. Nombre 742. Matr. No. 743. Firma del representante legal 744. Nombre 745. Matr. No. 746. Firma del representante legal 747. Nombre 748. Matr. No. 749. Firma del representante legal 750. Nombre 751. Matr. No. 752. Firma del representante legal 753. Nombre 754. Matr. No. 755. Firma del representante legal 756. Nombre 757. Matr. No. 758. Firma del representante legal 759. Nombre 760. Matr. No. 761. Firma del representante legal 762. Nombre 763. Matr. No. 764. Firma del representante legal 765. Nombre 766. Matr. No. 767. Firma del representante legal 768. Nombre 769. Matr. No. 770. Firma del representante legal 771. Nombre 772. Matr. No. 773. Firma del representante legal 774. Nombre 775. Matr. No. 776. Firma del representante legal 777. Nombre 778. Matr. No. 779. Firma del representante legal 780. Nombre 781. Matr. No. 782. Firma del representante legal 783. Nombre 784. Matr. No. 785. Firma del representante legal 786. Nombre 787. Matr. No. 788. Firma del representante legal 789. Nombre 790. Matr. No. 791. Firma del representante legal 792. Nombre 793. Matr. No. 794. Firma del representante legal 795. Nombre 796. Matr. No. 797. Firma del representante legal 798. Nombre 799. Matr. No. 800. Firma del representante legal 801. Nombre 802. Matr. No. 803. Firma del representante legal 804. Nombre 805. Matr. No. 806. Firma del representante legal 807. Nombre 808. Matr. No. 809. Firma del representante legal 810. Nombre 811. Matr. No. 812. Firma del representante legal 813. Nombre 814. Matr. No. 815. Firma del representante legal 816. Nombre 817. Matr. No. 818. Firma del representante legal 819. Nombre 820. Matr. No. 821. Firma del representante legal 822. Nombre 823. Matr. No. 824. Firma del representante legal 825. Nombre 826. Matr. No. 827. Firma del representante legal 828. Nombre 829. Matr. No. 830. Firma del representante legal 831. Nombre 832. Matr. No. 833. Firma del representante legal 834. Nombre 835. Matr. No. 836. Firma del representante legal 837. Nombre 838. Matr. No. 839. Firma del representante legal 840. Nombre 841. Matr. No. 842. Firma del representante legal 843. Nombre 844. Matr. No. 845. Firma del representante legal 846. Nombre 847. Matr. No. 848. Firma del representante legal 849. Nombre 850. Matr. No. 851. Firma del representante legal 852. Nombre 853. Matr. No. 854. Firma del representante legal 855. Nombre 856. Matr. No. 857. Firma del representante legal 858. Nombre 859. Matr. No. 860. Firma del representante legal 861. Nombre 862. Matr. No. 863. Firma del representante legal 864. Nombre 865. Matr. No. 866. Firma del representante legal 867. Nombre 868. Matr. No. 869. Firma del representante legal 870. Nombre 871. Matr. No. 872. Firma del representante legal 873. Nombre 874. Matr. No. 875. Firma del representante legal 876. Nombre 877. Matr. No. 878. Firma del representante legal 879. Nombre 880. Matr. No. 881. Firma del representante legal 882. Nombre 883. Matr. No. 884. Firma del representante legal 885. Nombre 886. Matr. No. 887. Firma del representante legal 888. Nombre 889. Matr. No. 890. Firma del representante legal 891. Nombre 892. Matr. No. 893. Firma del representante legal 894. Nombre 895. Matr. No. 896. Firma del representante legal 897. Nombre 898. Matr. No. 899. Firma del representante legal 900. Nombre 901. Matr. No. 902. Firma del representante legal 903. Nombre 904. Matr. No. 905. Firma del representante legal 906. Nombre 907. Matr. No. 908. Firma del representante legal 909. Nombre 910. Matr. No. 911. Firma del representante legal 912. Nombre 913. Matr. No. 914. Firma del representante legal 915. Nombre 916. Matr. No. 917. Firma del representante legal 918. Nombre 919. Matr. No. 920. Firma del representante legal 921. Nombre 922. Matr. No. 923. Firma del representante legal 924. Nombre 925. Matr. No. 926. Firma del representante legal 927. Nombre 928. Matr. No. 929. Firma del representante legal 930. Nombre 931. Matr. No. 932. Firma del representante legal 933. Nombre 934. Matr. No. 935. Firma del representante legal 936. Nombre 937. Matr. No. 938. Firma del representante legal 939. Nombre 940. Matr. No. 941. Firma del representante legal 942. Nombre 943. Matr. No. 944. Firma del representante legal 945. Nombre 946. Matr. No. 947. Firma del representante legal 948. Nombre 949. Matr. No. 950. Firma del representante legal 951. Nombre 952. Matr. No. 953. Firma del representante legal 954. Nombre 955. Matr. No. 956. Firma del representante legal 957. Nombre 958. Matr. No. 959. Firma del representante legal 960. Nombre 961. Matr. No. 962. Firma del representante legal 963. Nombre 964. Matr. No. 965. Firma del representante legal 966. Nombre 967. Matr. No. 968. Firma del representante legal 969. Nombre 970. Matr. No. 971. Firma del representante legal 972. Nombre 973. Matr. No. 974. Firma del representante legal 975. Nombre 976. Matr. No. 977. Firma del representante legal 978. Nombre 979. Matr. No. 980. Firma del representante legal 981. Nombre 982. Matr. No. 983. Firma del representante legal 984. Nombre 985. Matr. No. 986. Firma del representante legal 987. Nombre 988. Matr. No. 989. Firma del representante legal 990. Nombre 991. Matr. No. 992. Firma del representante legal 993. Nombre 994. Matr. No. 995. Firma del representante legal 996. Nombre 997. Matr. No. 998. Firma del representante legal 999. Nombre 1000. Matr. No.