

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	DECLARACIÓN DE INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00023628
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001	0991349847001	02	00000000000000000000	73965	03	00000000000000000000	AGRICOLA TAMAT S.A.									
002	GOAYAS	04	00000000000000000000	09	05	00000000000000000000	GUAYACUIL	07	00000000000000000000	390	08	00000000000000000000	GUAYAQUIL			
003	ROBLES	09	00000000000000000000	10	00000000000000000000	109	11	00000000000000000000	445295	12	00000000000000000000	447552				
004	EXPLORACION AGRICOLA	13	00000000000000000000	14	00000000000000000000	11209	15	00000000000000000000	388							
005	RODRIGO LANIADO ROMERO	16	00000000000000000000	17	00000000000000000000	0701571291										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'530.144	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentitas exentas y no gravad.	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentitas con impuesto único	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentitas	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	109	-
Academias en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes, equip. y edif. de tra.)	111	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	112	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	113	-
	114	2'530.144	(-) Inventario final de productos terminados	114	-
	115		Inventario inicial de materia prima	115	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	116	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Importaciones de materia prima	117	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	(-) Inventario final de materia prima	118	-
Vehículos	123	-	Mano de obra directa	119	-
Otros activos fijos	124	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	120	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Mano de obra indirecta	121	-
	126	-	Suministros y materiales	122	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	123	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Aportes IESS y beneficios sociales	124	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Mantenimiento y reparaciones	125	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Energía, agua y teléfono	126	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Otros gastos de fabricación	127	-
Otros activos no corrientes	135	-	Inventario inicial de productos en proceso	128	-
(-) Amortización acumulada	136	-	(-) Inventario final de productos en proceso	129	-
	137	2'530.144	Inventario inicial de productos terminados	130	-
	138		(-) Inventario final de productos terminados	131	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	132	-
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	202	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	203	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	-
Otros pasivos corrientes	206	30.144	Impuestos, contribuciones y otros	205	-
	207	30.144	Depreciación de bienes y amortizaciones	206	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	209	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	210	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	211	-
	215	30.144	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	212	-
	216		GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	213	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	214	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'500.000	Otros gastos no operacionales	215	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	216	-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	217	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'367.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	218	-
Reexpresión monetaria	306	(2'367.000)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	219	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	220	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	221	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de trabajadores	222	-
	310	2'500.000	(-) 85% Dividendos percibidos	223	-
	311	2'530.144			

10) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	702	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	703	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

MP	73	-	BLK MP	731	-	NO. TRAM	732	-	FECH NO	733	-	734	-
MP	74	-	BLK MP	741	-	NO. TRAM	742	-	FECH NO	743	-	744	-
TOTAL MON			BLK MP	751	-						752	-	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		790	-	
				(-) Anticipos pagados		790	-	
				(-) Impuestos retenidos		771	-	
				SALDO A FAVOR		772	-	
				IMPUESTO A PAGAR		773	-	
				Interés por mora		774	-	
Firma del representante legal		Firma del contador		Notas		775	-	
Nombre		999	M. MENDOZA		TOTAL PAGADO		790	-
Cód. No.		991	17683					
Efectivo		Cheques No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -		S/. -		-		S/. -		