

REPUBLICA DEL ECUADOR	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO	Y PRESENTACION DE BALANCES
DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS	FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	EJERCICIO FISCAL 1998
	No. 7 No. 40 004 1998

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991409408001	78467	AGRICOLA FATTY S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
AV. 9 DE OCTUBRE Y CHILE	416	565377
AGRICOLA	11199	388
GUSTAVO MANRIQUE MIRANDA		1706453279

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	138.135	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) 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	-		-
activos corrientes	138.135		-
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Bienes, edificios e instalaciones	-	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	-
<b>ACTIVO FIJO</b>	-	Compras de materia prima	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Importaciones de materia prima	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Gastos de organización y constitución	4'933.927	Mano de obra directa	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Aportaciones en asociaciones	-	Mano de obra indirecta	-
Otros activos no corrientes	-	Suministros y materiales	-
(-) Amortización acumulada	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	4'933.927	Aportes IESS y beneficios sociales	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (100 + 101 + 102)</b>	5'072.062	Mantenimiento y reparaciones	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Energía, agua y teléfono	-
Cuentas por pagar	3'767.823	Otros gastos de fabricación	-
Documentos por pagar	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
Provisiones sociales por pagar	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Inventario inicial de productos terminados	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
Otros pasivos corrientes	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	3'767.823	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Gastos de gestión	-
Obligaciones emitidas	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)</b>	3'767.823	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Intereses y comisiones	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	3'750.000	Provisiones deducibles	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos de administración y ventas	-
Reservas	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	-
Reserva por revalorización del patrimonio	498.333	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Reexpresión monetaria	( 444.094 )	Pérdida en venta de activos	-
Otros superávits	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	Otros gastos no operacionales	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	1'304.239	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 310)</b>	5'072.062	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	-
		(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (590-591-592-593-594-595-596-597-598-599)</b>	-
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
705	706	707	708

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-799)</b>
730	731
732	733
734	735
736	737
738	739
740	741
742	743
744	745
746	747
748	749
750	751
752	753
754	755
756	757
758	759
760	761
762	763
764	765
766	767
768	769
770	771
772	773
774	775
776	777
778	779
780	781
782	783
784	785
786	787
788	789
790	791
792	793
794	795
796	797
798	799

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	780
		IMPUESTO A LA RENTA	790
		IMPUESTO A LA RENTA	791
		IMPUESTO A LA RENTA	792
		IMPUESTO A LA RENTA	793
		IMPUESTO A LA RENTA	794
		IMPUESTO A LA RENTA	795
		IMPUESTO A LA RENTA	796
		IMPUESTO A LA RENTA	797
		IMPUESTO A LA RENTA	798
		IMPUESTO A LA RENTA	799
		IMPUESTO A LA RENTA	800
		IMPUESTO A LA RENTA	801
		IMPUESTO A LA RENTA	802
		IMPUESTO A LA RENTA	803
		IMPUESTO A LA RENTA	804
		IMPUESTO A LA RENTA	805
		IMPUESTO A LA RENTA	806
		IMPUESTO A LA RENTA	807
		IMPUESTO A LA RENTA	808
		IMPUESTO A LA RENTA	809
		IMPUESTO A LA RENTA	810
		IMPUESTO A LA RENTA	811
		IMPUESTO A LA RENTA	812
		IMPUESTO A LA RENTA	813
		IMPUESTO A LA RENTA	814
		IMPUESTO A LA RENTA	815
		IMPUESTO A LA RENTA	816
		IMPUESTO A LA RENTA	817
		IMPUESTO A LA RENTA	818
		IMPUESTO A LA RENTA	819
		IMPUESTO A LA RENTA	820
		IMPUESTO A LA RENTA	821
		IMPUESTO A LA RENTA	822
		IMPUESTO A LA RENTA	823
		IMPUESTO A LA RENTA	824
		IMPUESTO A LA RENTA	825
		IMPUESTO A LA RENTA	826
		IMPUESTO A LA RENTA	827
		IMPUESTO A LA RENTA	828
		IMPUESTO A LA RENTA	829
		IMPUESTO A LA RENTA	830
		IMPUESTO A LA RENTA	831
		IMPUESTO A LA RENTA	832
		IMPUESTO A LA RENTA	833
		IMPUESTO A LA RENTA	834
		IMPUESTO A LA RENTA	835
		IMPUESTO A LA RENTA	836
		IMPUESTO A LA RENTA	837
		IMPUESTO A LA RENTA	838
		IMPUESTO A LA RENTA	839
		IMPUESTO A LA RENTA	840
		IMPUESTO A LA RENTA	841
		IMPUESTO A LA RENTA	842
		IMPUESTO A LA RENTA	843
		IMPUESTO A LA RENTA	844
		IMPUESTO A LA RENTA	845
		IMPUESTO A LA RENTA	846
		IMPUESTO A LA RENTA	847
		IMPUESTO A LA RENTA	848
		IMPUESTO A LA RENTA	849
		IMPUESTO A LA RENTA	850
		IMPUESTO A LA RENTA	851
		IMPUESTO A LA RENTA	852
		IMPUESTO A LA RENTA	853
		IMPUESTO A LA RENTA	854
		IMPUESTO A LA RENTA	855
		IMPUESTO A LA RENTA	856
		IMPUESTO A LA RENTA	857
		IMPUESTO A LA RENTA	858
		IMPUESTO A LA RENTA	859
		IMPUESTO A LA RENTA	860
		IMPUESTO A LA RENTA	861
		IMPUESTO A LA RENTA	862
		IMPUESTO A LA RENTA	863
		IMPUESTO A LA RENTA	864
		IMPUESTO A LA RENTA	865
		IMPUESTO A LA RENTA	866
		IMPUESTO A LA RENTA	867
		IMPUESTO A LA RENTA	868
		IMPUESTO A LA RENTA	869
		IMPUESTO A LA RENTA	870
		IMPUESTO A LA RENTA	871
		IMPUESTO A LA RENTA	872
		IMPUESTO A LA RENTA	873
		IMPUESTO A LA RENTA	874
		IMPUESTO A LA RENTA	875
		IMPUESTO A LA RENTA	876
		IMPUESTO A LA RENTA	877
		IMPUESTO A LA RENTA	878
		IMPUESTO A LA RENTA	879
		IMPUESTO A LA RENTA	880
		IMPUESTO A LA RENTA	881
		IMPUESTO A LA RENTA	882
		IMPUESTO A LA RENTA	883
		IMPUESTO A LA RENTA	884
		IMPUESTO A LA RENTA	885
		IMPUESTO A LA RENTA	886
		IMPUESTO A LA RENTA	887
		IMPUESTO A LA RENTA	888
		IMPUESTO A LA RENTA	889
		IMPUESTO A LA RENTA	890
		IMPUESTO A LA RENTA	891
		IMPUESTO A LA RENTA	892
		IMPUESTO A LA RENTA	893
		IMPUESTO A LA RENTA	894
		IMPUESTO A LA RENTA	895
		IMPUESTO A LA RENTA	896
		IMPUESTO A LA RENTA	897
		IMPUESTO A LA RENTA	898
		IMPUESTO A LA RENTA	899
		IMPUESTO A LA RENTA	900
		IMPUESTO A LA RENTA	901
		IMPUESTO A LA RENTA	902
		IMPUESTO A LA RENTA	903
		IMPUESTO A LA RENTA	904
		IMPUESTO A LA RENTA	905
		IMPUESTO A LA RENTA	906
		IMPUESTO A LA RENTA	907
		IMPUESTO A LA RENTA	908
		IMPUESTO A LA RENTA	909
		IMPUESTO A LA RENTA	910
		IMPUESTO A LA RENTA	911
		IMPUESTO A LA RENTA	912
		IMPUESTO A LA RENTA	913
		IMPUESTO A LA RENTA	914
		IMPUESTO A LA RENTA	915
		IMPUESTO A LA RENTA	916
		IMPUESTO A LA RENTA	917
		IMPUESTO A LA RENTA	918
		IMPUESTO A LA RENTA	919
		IMPUESTO A LA RENTA	920
		IMPUESTO A LA RENTA	921
		IMPUESTO A LA RENTA	922
		IMPUESTO A LA RENTA	923
		IMPUESTO A LA RENTA	924
		IMPUESTO A LA RENTA	925
		IMPUESTO A LA RENTA	926
		IMPUESTO A LA RENTA	927
		IMPUESTO A LA RENTA	928
		IMPUESTO A LA RENTA	929
		IMPUESTO A LA RENTA	930
		IMPUESTO A LA RENTA	931
		IMPUESTO A LA RENTA	932
		IMPUESTO A LA RENTA	933
		IMPUESTO A LA RENTA	934
		IMPUESTO A LA RENTA	935
		IMPUESTO A LA RENTA	936
		IMPUESTO A LA RENTA	937
		IMPUESTO A LA RENTA	938
		IMPUESTO A LA RENTA	939
		IMPUESTO A LA RENTA	940
		IMPUESTO A LA RENTA	941
		IMPUESTO A LA RENTA	942
		IMPUESTO A LA RENTA	943
		IMPUESTO A LA RENTA	944
		IMPUESTO A LA RENTA	945
		IMPUESTO A LA RENTA	946
		IMPUESTO A LA RENTA	947
		IMPUESTO A LA RENTA	948
		IMPUESTO A LA RENTA	949
		IMPUESTO A LA RENTA	950
		IMPUESTO A LA RENTA	951
		IMPUESTO A LA RENTA	952
		IMPUESTO A LA RENTA	953
		IMPUESTO A LA RENTA	954
		IMPUESTO A LA RENTA	955
		IMPUESTO A LA RENTA	956
		IMPUESTO A LA RENTA	957
		IMPUESTO A LA RENTA	958
		IMPUESTO A LA RENTA	959
		IMPUESTO A LA RENTA	960
		IMPUESTO A LA RENTA	961
		IMPUESTO A LA RENTA	962
		IMPUESTO A LA RENTA	963
		IMPUESTO A LA RENTA	964
		IMPUESTO A LA RENTA	965
		IMPUESTO A LA RENTA	966
		IMPUESTO A LA RENTA	967
		IMPUESTO A LA RENTA	968
		IMPUESTO A LA RENTA	969
		IMPUESTO A LA RENTA	970
		IMPUESTO A LA RENTA	971
		IMPUESTO A LA RENTA	972
		IMPUESTO A LA RENTA	973
		IMPUESTO A LA RENTA	974
		IMPUESTO A LA RENTA	975
		IMPUESTO A LA RENTA	976
		IMPUESTO A LA RENTA	977
		IMPUESTO A LA RENTA	978
		IMPUESTO A LA RENTA	979
		IMPUESTO A LA RENTA	980
		IMPUESTO A LA RENTA	981
		IMPUESTO A LA RENTA	982
		IMPUESTO A LA RENTA	983
		IMPUESTO A LA RENTA	984
		IMPUESTO A LA RENTA	985
		IMPUESTO A LA RENTA	986
		IMPUESTO A LA RENTA	987
		IMPUESTO A LA RENTA	988</