

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 PRESENTACION DE BALANZES  
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0017605

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099141784200	7919403	AGROEXPORTADORA GAWEL S.A
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
Cda. La Garzota Mz. 103	2	235270
AGRICOLA	11141	388
SEGUNDO WEISSON RUGEL	17	0908897275

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	5.040.443	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	53.208.000	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS
Mercaaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58.248.443	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	120	59.975.070	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	22.777.878	Importaciones de materia prima
Vehículos	122	-	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	124	33.437.333	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
TOTAL ACTIVO FIJO	129	116.190.281	Mano de obra indirecta
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquina, equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	162	6.045.000	Aportes IESS y seguros sociales
Gastos de investigación exploración y otros	163	40.706.085	Mantenimiento de instalaciones
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	165	1.250.000	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	48.001.085	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 169)	170	222.439.809	Inventario inicial de productos terminados
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	221.189.809	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	221.189.809	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	221.189.809	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3.750.000)	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1.250.000	(-) Participación 15% de trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	222.439.809	(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+589))
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 732	No. TRAM. 733	FECH. ING. 739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. IND. 745
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A LA RENTA	773
		Interés por pagar	774
		Quitas	775
		TOTAL PASIVO	776

Marta Quevedo  
 Matr. No. 09080