

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00005837

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991418431001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA TRINITARIA TRINIAGRARIO S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	Guayaquil					
09	CALLE	Av. Pedro Manendez G. y Micasio Safadi			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	293500	12	FAX	290078						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1113	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Werner Pellehn Dankmann					17	CED. DE GUADAMANA O PASAPORTE	0902298413										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	=	21	ADMINISTRACION	=	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	=	24	AUDITOR EXTERNO	=	25	REAS	=

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	Ingresos no operacionales	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	459.609		Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	TOTAL INGRESOS	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-			409	COSTO DE VENTAS	
Meraderías en tránsito	110	-0-					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-					
Impuestos anticipados	112	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	COSTO DE VENTAS	
Otros activos corrientes	113	-0-		Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	459.609		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'905.911		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Compras de materia prima	506		
Vehículos	153	-0-		Importaciones de materia prima	507	COSTO DE VENTAS	
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'905.911		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	COSTO DE VENTAS	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	COSTO DE VENTAS	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165	-0-		Energía, agua y teléfono	516	COSTO DE VENTAS	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'365.520		(-) Inventario final de productos en proceso	519	COSTO DE VENTAS	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	1'365.520		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	COSTO DE VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	COSTO DE VENTAS	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'365.520		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	COSTO DE VENTAS	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y tasas	555		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	COSTO DE VENTAS	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Amortización de diferencias de cambio	558		
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Intereses y comisiones	559		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Provisiones deducibles	560	COSTO DE VENTAS	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'365.520		Otros gastos de administración y ventas	561		
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	COSTO DE VENTAS	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida en venta de activos	571	COSTO DE VENTAS	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	572		
Reservas	304	-0-		Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	COSTO DE VENTAS	
Reexpresión monetaria	306	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	COSTO DE VENTAS	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'365.520		(-) Participación 15% de trabajadores	585	COSTO DE VENTAS	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	COSTO DE VENTAS	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	COSTO DE VENTAS	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-		IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	COSTO DE VENTAS	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-		
REEXP. MON. -0-		EJER. IMP. 751	-0-			COSTO DE VENTAS	
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	780		
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770		
				(-) Impuestos retenidos	771		
				SALDO A FAVOR	772	COSTO DE VENTAS	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773		
				Interés por mora	774		
				Multas	775		
Nombre: 800 Jacinto Lucio				TOTAL PAGADO	799	COSTO DE VENTAS	
Matr. No. 801 8207							
Effectivo	Cheque No.	-0-		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	COSTO DE VENTAS	
S/. -0-	S/. -0-	-0-		-0-	S/. -0-		