

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZOS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00004606**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	1790413989001	02	EMPONENTE	14205	03	RAZON SOCIAL	AGRO ACEITES S.A.								
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	080	08	CUBO	QUITO		
09	CALLE	AV. 6 DE DICIEMBRE			10	NUMERO	159	11	TELEFONO	589-343	12	FAX	589-343			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXTRACCION DE PALMA AFRICANA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11151	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MATHIAS BAUMANN PRZIBRAM														
17	COD. DE CIDADANIA O PASAPORTE	170400716-B														
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PROVISION	12	23	OTROS	--	24	ASISTENTE EXTERNO	--

  

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	71'248.613	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'448.814.781	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	275'298.624	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(21'342.172)	
Otras cuentas por cobrar	105	4'178.600	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	158'254.588
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	13'578.500	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>5'503.827.188</b>	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	13'228.680	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Gastos anticipados	112	31'089.282	Compra de productos terminados	502	--	
Activos corrientes	113	2'669.415	Importaciones de productos terminados	503	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>411'291.724</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	925.000	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	871'834.129	Compras de materia prima	506	4'889.295.461	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'488.950.475	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehiculos	153	4'002.089	(-) Inventario final de materia prima	508	(13'578.500)	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	(1'516.950.085)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>847'636.608</b>	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	439'756.584	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	3'786.500	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>443'523.084</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	179	<b>1'702.451.416</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	164'154.633	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	<b>4'856.641.861</b>	
Documentos por pagar	202	19'855.750	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	13'749.733	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	247'794.137	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	8'181.254	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	68'463.303	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>205'741.370</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'749.208	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	144'259.095	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	1'936.834	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	419'995.490	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	229	<b>205'741.370</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>886'198.067</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	260'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'952.500	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	6'363.790	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'197.212.778	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>40'987.160</b>	
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	309.709	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'871.269	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	40'987.160	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>1'486.710.046</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'148.074	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)</b>	329	<b>1'702.451.416</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

  

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'562.242
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'976.347
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11'964.335

  

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	<b>6'967.817</b>

  

DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Efectivo			Cheque		
SI. --			SI. --		

  

(+) TOTAL COMPENSACIONES	730	--
(-) Anticipos pagados	770	30'481.375
(-) Impuestos retenidos	771	597.907
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>31'089.282</b>
IMPUESTOS PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	--
Notas de Crédito (canceladas)		--