INGRESADO

FORMULARIO 87-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00051235

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990006687001	02 EXPEDIENTE	200139	03 RAZON SOCIAL	AGRIPAC S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	GENERAL CORDOVA	10 NUMERO	623	11 TELEF.	560-400
12 FAX	31[illegible]	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTA INSUMOS AGRICOLAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COLIN R. ARMSTRONG W.					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905014054
18 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 3	21 ADMINISTRACION 39	22 PRODUCCION 2	23 OTROS 172	24 AUDITOR EXTERNO HANSEN	25 R.N.A.E. 005	

Auditoria 3

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5.205'362.061
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60.034'402.077
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1.549'153.379)
Otras cuentas por cobrar	105	8.054'320.390
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	89.011'658.656
Mercaderías en tránsito	110	24.953'378'986
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	1.535'275.419
Otros activos corrientes	113	3.623'523.801
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	190'768'768.011
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30.146'094.908
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21.885'824.035
Vehículos	153	13.228'299.195
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	(21.823'703.182)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43.436'514.956
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.909'528.876
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	432'791.115
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.342'319.991
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	239'547'602.958
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	78.594'573.000
Documentos por pagar	202	92.448'342.270
Provisiones sociales por pagar	203	1.199'774.205
Obligaciones: IESS e impuestos	204	
Aportes recibidos de sucursales, empresas [illegible]	205	
Otros pasivos corrientes	206	11.100'066.795
TOTAL PASIVO [illegible] CORRIENTE	209	183.342'756.270
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.453'512.658
Préstamos de accionistas a largo plazo	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	1.724'217.901
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.177'730.559
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	189.520'486.829
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	40.000'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3.151'000.000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	207.646
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.844'032.344
Reexpresión monetaria	306	
Otros superávits	307	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	212.670
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	333'463.469
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50.027'116.129
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	239.547'602.958

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.229.345.140
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	279.462'092.727
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	64'077.537
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	214'[illegible]
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	7.592'220.912
TOTAL INGRESOS	499	293'562.709.177
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	74'762.827.148
Compra de productos terminados	502	125.148'205.364
Importaciones de productos terminados	503	127.979'310.244
(-)Inventario final de productos terminados	504	113.897'725.758
Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	211.992'616.818
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18.505'871.611
Comisiones en ventas y publicidad	552	7.294'324.275
Gastos de gestión	553	115'454.340
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	3.724'536.766
Impuestos, contribuciones y otros	555	611'731.790
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.286'062.578
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1.000'000.000
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	22.523'608.102
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	23.412'450.627
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	80.472'040.789
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	17'897.377
Pérdida por diferencia de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	556'761.124
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	574'658.501
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	523'393.671
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	488'889.149
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.012'282.820
(-) Participación 15% trabajadores	585	151'842.423
(-) 85% Dividendos recibidos	586	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	182'727.444
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	54'465.906
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	623'247.047
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	155'811.762
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	467'435.2[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1%-Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.517'608.271
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	138'407.711
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	LEY 98-17

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705		706		707 17'197.877

DETALLE DE COMPENSACIONES								**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	729 175'009.639
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH ING.	733		739
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH ING.	743		749
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751						759

F) FIRMAS Y PAGO

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)

ING. COLIN ARMSTRONG

Firma del representante legal

Firma del contador: Nombre 800 CESAR MARCILLO; Matr. No. 801 0.13116

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770 599'453.386
(-) Impuestos retenidos	771 835'091.716
SALDO A FAVOR	772 1.259'535.463
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	799

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	PICHINCHA POPULAR	S/.

Delegación Regional Litoral Centro

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29