

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00063234

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990873933001	02	EXPEDIENTE	27235	03	RAZON SOCIAL	AGROINDUSTRIAL VALANGO S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GIAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. QUITO Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	806	11	TELEF.	295900	12	FAX	295845				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER DE EQUIPOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0000	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ANGEL DUARTE VALVERDE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090072906-2									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	247'404.410	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	2.112'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	6.017'060.747	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	30'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Mercaderías en tránsito	110	6.593'619.952	COSTO DE VENTAS		
Apuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3'889.528	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14.973'974.637	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.897'004.977	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.647'948.143	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	25.332'205.998	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	21'533.830	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	19.030'034.488	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.868'658.460	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	10.368'060.346	Seguros de inventario, 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	18'239.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.386'299.346	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36.228'932.443	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	5'130.379	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	9.374'444.706	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales, organizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'375.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de organización	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, etc.	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.385'950.085	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9.041'200.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9.041'200.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18.427'150.085	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8.825'249.219	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	25'277.493	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.028'665.460	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30'000.000
Reexpresión monetaria	306	438'363.803	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	365'101.383	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'125.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30'000.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.801'782.358	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'500.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36.228'932.443	(-) 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	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	25'500.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'375.000
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19'125.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		6'375.000

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-

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	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	6'375.000
Nombre 800 GONZALO SUAREZ		Interés por mora	774	422.200
Matr. No. 801 12616		Multas	775	191.250
		TOTAL PAGADO	799	6'988.530
Efectivo	Cheque No. 080185	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	AMAZONAS	S/.	

34003-000299-1
 TIPO: 01
 BANCO AMAZONAS