

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 BALANQUES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00045176
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1290066685001	02 EXPEDIENTE: 28427	03 RAZON SOCIAL: AGRICOLA Y COMERCIAL AGRIOSA CIA. LTDA.
04 PROVINCIA: LOS RIOS	05 COD. PROVINCIA: 2	06 CANTON: BABAHOYO
07 COD. CANTON: 515	08 CIUDAD: GUAYAQUIL	09 CALLE: ROCAFUERTE Y MENDEBURU
10 NUMERO: 648	11 TEL. INT: 560-563	12 FAX: ---
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PULADORA	14 COD. ACTIVIDAD ECON: 31163	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: VICTORIA ROBLES DE AGULLAR		17 C.D. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 120007217-9
18 DIRECCION: ---	19 ADMINISTRACION: ---	20 PRODUCCION: ---
21 OTROS: ---	22 AUDITOR EXTERNO: ---	23 ERAN: ---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'600.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	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	---	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	---	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'600.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	---		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'247.800	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'752.000	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	816.484	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'183.316	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	---		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	3'211.673	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y telefonía	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	535.279	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'676.394	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'459.710	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	---		
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	535	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'454.501	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'454.501	Otros gastos de administración y ventas	541	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'454.501	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	---	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'040.000	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	529.534	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	
Reexpresión monetaria	306	435.675	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'005.209	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'459.710	(-) 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

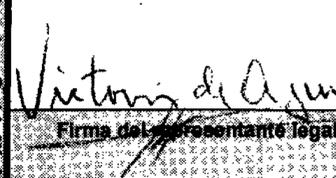
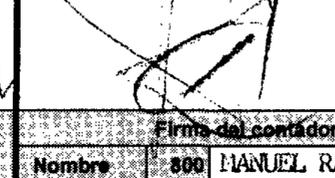
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	---	IMPUESTO UNICO	708	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 733	---
				FECH. ING. 743	---
					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)

Firma del representante legal  Nombre: 800 MANUEL RAMIREZ Matr. No.: 801 3623	Firma del contador  Nombre: 800 MANUEL RAMIREZ Matr. No.: 801 3623		
(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760 (-) Anticipos pagados: 770 (-) Impuestos retenidos: 771 SALDO A FAVOR: 772 IMPUESTO A PAGAR: 773 Interés por mora: 774 Multas: 775 TOTAL PAGADO: 799			
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Si. ---	Si. ---	---	---