

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00021707**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990014256001	02	EXERCICIO	371161	03	RACION SOCIAL	SERVICIOS AGRICOLAS S.A.C.SERVAGRO											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	Guayaquil					
09	CALLE	Av. Pedro Menendez Gilbert y N. Safadi				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	293500	12	FAX	290078					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importacion y Vta. Insumos Agricolas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61111	15	INFO. GOBIERNO INTERNO	ESPECIAL								
16	Nombre del Representante Legal	WERNER PELLEHN DECKMAN				17	COD. DE ORDENAMIENTO O PASAPORTE	0902298413											
18	SECTOR	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	127	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	LUCIO	25	EDAD	184
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												<b>INGRESOS</b>							
Caja, bancos		101	254.319.000		Ventas gravadas con I.V.A.		491	215.811.451											
Inversiones financieras temporales		102	504.027.657		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		492	52.210.023.695											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	38.616.300.939		Exportaciones		493	-											
(-) Provisión cuentas incobrables		104	346.770.127		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		494	1.703.155.184											
Otras cuentas por cobrar		105	1.339.668.158		Ingresos no operacionales		495	-											
Inventario de materia prima		106	-		Dividendos percibidos		496	-											
Inventario de productos en proceso		107	-		Rentas exentas y no gravad.		498	-											
Inventario de suministros y materiales		108	-		Rentas con impuesto único		497	41.358.775											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	12.459.168.245		Otras rentas		499	19.603.159.722											
Mercaderías en tránsito		110	226.489.415		<b>TOTAL INGRESOS</b>		495	<b>70.367.198.459</b>											
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>														
Repuestos anticipados		112	334.363.520		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	14.455.387.006											
Otros activos corrientes		113	176.120.994		Compra de productos terminados		502	13.422.150.594											
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		119	<b>53.563.687.801</b>		Importaciones de productos terminados		503	25.015.500.709											
<b>ACTIVO FIJO</b>						(-) Inventario final de productos terminados		504	11.610.310.159										
Terrenos, edificios e instalaciones		151	1.005.849.664		Inventario inicial de materia prima		505	-											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	2.463.887.593		Compras de materia prima		506	-											
Vehículos		153	1.996.962.979		Importaciones de materia prima		507	-											
Otros activos fijos		154	-		(-) Inventario final de materia prima		508	-											
(-) Depreciación acumulada		155	2.992.553.320		Mano de obra directa		509	-											
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		159	<b>2.474.146.916</b>		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-											
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>						Mano de obra indirecta		511	-										
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	5.598.668.644		Suministros y materiales		512	-											
Gastos de organización y constitución		162	-		Seguros de inventarios, máqin., equip. y edif.		513	-											
Gastos de investigación exploración y otros		163	-		Aportes IESS y beneficios sociales		514	-											
Aportaciones en asociaciones		164	-		Mantenimiento y reparaciones		515	-											
Otros activos no corrientes		165	4.562.372.921		Energía, agua y teléfono		516	-											
(-) Amortización acumulada		166	-		Otros gastos de fabricación		517	4.715.976.455											
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		169	<b>10.161.041.565</b>		Inventario inicial de productos en proceso		518	-											
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>		170	<b>66.198.876.282</b>		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-											
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						Inventario inicial de productos terminados		520	-										
Cuentas por pagar		201	3.527.896.189		(-) Inventario final de productos terminados		521	-											
Documentos por pagar		202	41.974.268.089		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		522	<b>45.998.704.605</b>											
Provisiones sociales por pagar		203	456.035.439		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>														
Obligaciones: IESS e impuestos		204	468.484.906		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		531	1.660.646.168											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		Comisiones en ventas y publicidad		532	134.109.140											
Otros pasivos corrientes		206	7.487.591.904		Gastos de gestión		533	-											
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		209	<b>53.914.276.527</b>		Agua, luz, teléfono, télefax y fax		534	195.284.764											
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>						Impuestos, contribuciones y otros		535	163.751.534										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	3.239.000.360		Depreciación de bienes y amortizaciones		536	472.123.603											
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	2.715.573.192		Cuentas incobrables y baja de inventarios		537	63.046.262											
Obligaciones emitidas		213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		538	-											
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Intereses y comisiones		539	11.158.436.132											
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		219	<b>5.954.573.552</b>		Provisiones deducibles		540	-											
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>		220	<b>59.868.850.079</b>		Otros gastos de administración y ventas		541	4.636.672.391											
<b>PATRIMONIO NETO</b>						<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>		549	<b>18.484.069.994</b>										
Capital suscrito y/o asignado		301	1.000.000.000		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-		Pérdida en venta de activos		571	-											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	4.615.952.633		Pérdida por diferencia de cambio		572	6.153.580.692											
Reservas		304	60.672.209		Otros gastos no operacionales		573	144.296.885											
Reserva por revalorización del patrimonio		305	427.993.988		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		579	<b>6.297.877.577</b>											
Reexpresión monetaria		306	204.971.869		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	<b>(413.453.717)</b>											
Otros superávits		307	20.435.504		(+ Gastos no deducibles (en el país)		581	232.373.228											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-		(+ Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-											
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		319	<b>6.330.026.203</b>		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	<b>(181.080.489)</b>											
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		320	<b>66.198.876.282</b>		(-) Participación 15% de trabajadores		585	-											
					(-) 85% Dividendos percibidos		586	-											
					(-) 85% Rentas con impuesto único		587	35.154.959											
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-											
					(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-											
					<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>		590	<b>(216.235.448)</b>											
					<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591	<b>-</b>											
					Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	<b>(216.235.448)</b>											
					<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>														
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>						<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>													
RENTAS FINANCIERAS		704	41.358.775		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-											
RENTAS FINANCIERAS		704	41.358.775		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-											
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		720	<b>3.308.702</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>														
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>IMPUESTO UNICO</b>													
IMP. 730		-	EJER. IMP. 731		-	No. TRAM. 732		-	FECH. ING. 733										
IMP. 740		-	EJER. IMP. 741		-	No. TRAM. 742		-	FECH. ING. 743										
REEXP. MON.		-	EJER. IMP. 751		-	No. TRAM. 752		-	FECH. ING. 753										
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)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-										
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	-										
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos		771	187.640.912										
Nombre		800	CPA. OLGA ESPINOZA		Saldo a favor		772	184.332.210											
Matr. No.		801	011567		Impuesto a pagar		773	-											
Efectivo						Interés por mora		774	-										
Cheque No.						Impuesto a pagar		775	-										
Banco						<b>TOTAL PAGADO</b>		790	-										
Notas de Crédito (cantidad)						FILANBANCO													