

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

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE  
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANZOS  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00015168

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1230044193001	02	EXPEDIENTE	401838	03	RAZON SOCIAL	AGRO INDUSTRIAL SUPER APOPO S.A.
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	BARAHONA
09	CALLE	3 1/2 VIA FLORES	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	731111
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO MARIN ARI-SAAD	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200016444			
PERSONAL OCURRIDO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	15
						23	OTROS	-
						24	AUDITOR EXTERNO	-
						25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1.299.597	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.457.793.162
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	229.030	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	860.768.690	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	45.355.023	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3.457.793.162

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
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	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	907.662.440	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	491.156.577	Compras de materia prima	506	465.777.884
Vehículos	153	37.609.600	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	35.819.453	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	40.976.768	Mano de obra directa	509	1.057.938.105
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	523.618.362	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	37.480.000

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	680.363.395
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	175.414.524
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	125.139.038
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	281.252.515
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Otros gastos de fabricación	517	223.376.791
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.431.281.302	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	640.703	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	907.663	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	3.057.742.252
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30.301.243
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.548.366	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.032.628.305	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	29.164.912
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.032.628.305	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.034.177.271	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	25.000.000	Intereses y comisiones	559	332.324.034
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3.989.365
Reservas	304	292.910.129	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	395.779.554
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reexpresión monetaria	306	76.470.912	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.722.990	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	397.104.031	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	4.271.355
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.431.281.302	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	726.130	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	726.130	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	726.130	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	4.271.355

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	640.703
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</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		

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*

Nombre: 800 *CARLOS A. GARCIA*  
 Matr. No.: 801 *9753*

Efectivo: *1.016.299* Cheque No.: *00444* Banco: *LA PREVISORA*

**(-) TOTAL COMPENSACIONES**

(-) Anticipos pagados	730	-
(-) Impuestos retenidos	731	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	732	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	733	907.663
Interés por mora	734	67.791
Multas	735	40.345
<b>TOTAL PAGADO</b>	736	1.016.299

Notas de Crédito (cantidad) S/.