

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. B 00025924**

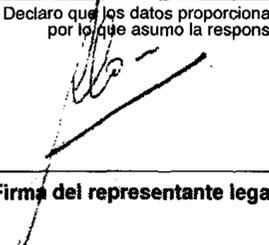
4094-

<b>A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>																		
01	RUC	0990221590001	02	EXPEDIENTE	4094-6303	03	RAZON SOCIAL	ACTIVIDADES AGRICOLAS S.A. (AGRISA)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. CARLOS J. AROSENA KM 2.5 (ED. BERLIN)				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	204-50	12	FAX	204838				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1026	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388 94							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER ROMERO GONZALEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00780750										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	A&SA	25	R.N.A.E.	205

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1.471.282		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	533.627.967		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	43.365.211
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	65.316
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	43.430.527	
Mercederías en tránsito	110	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3.469.214		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	538.568.463		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INGRESOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.338.457.498		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	-	
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	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4.338.457.498		Otros gastos de fabricación	517	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4.877.025.961		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Cuentas por pagar	201	5.000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Documentos por pagar	202	7.000.000		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Otros pasivos corrientes	206	5.850.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	17.850.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	10.373.751	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	17.850.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	152.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	597.980.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	671.090		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.059.937.488		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	30.729.476	
Reexpresión monetaria	306	(4.636.079.257)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	200.000	
Otros superávits	307	528.377.188		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	33.258.039		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	172.581.413		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	30.729.476	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	4.859.175.961		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4.877.025.961		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				<b>INGRESOS</b>			
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	36.360.429	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	0	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	0	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14.713		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.775.371		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	0					
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0					
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	0					

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>											
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	43.365.211	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	3.469.214

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>											
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 DE SOCIEDADES	760	0	
Firma del representante legal 								(-) Anticipos pagados	770	-	
								(-) Impuestos retenidos	771	3.469.214	
Firma del contador Nombre 800 F. REDROVAN Matr. No. 801 16.975								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	0	
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0	
BANCO DEL PACIFICO								Interés por mora	774	-	
								Multas	775	-	
								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	0	
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-				
S/.	-	S/.	-		-		-				