

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZAS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997** No. B 00042691

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990673357001	02	EXPEDIENTE	4120684	03	RAZON SOCIAL	AGENAVES S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	10 DE AGOSTO Y CHIMBORAZO				10	NUMERO	511	11	TELEF.	320010	12	FAX	321557			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE MARITIMO INTERNO Y EXTERNO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER VELASQUEZ ABAD				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904116688									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	I	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUXILIAR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	44'489.572		Ventas gravadas con I.V.A.	401	251'742.510	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.519	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.161'115.185		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	40'029.819
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>291'782.848</b>	

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	10'834.117		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1.216'438.874</b>		Inventario inicial de materia prima	505	-	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</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>	<b>159</b>	<b>-</b>		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., 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	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1.216'438.874</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	1.320'259.998		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	24'000.000		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-</b>	
Provisiones sociales por pagar	203	5'611.141		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'695.400		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	137'389.607	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1.359'566.539</b>		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	36'334.285	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'054.487	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	190.472	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>		Intereses y comisiones	559	25'214.271	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1.359'566.539</b>		Provisiones deducibles	560	-	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	1'434.627	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	6'298.559	
Reservas	304	84.585		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>7'733.186</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'550.795		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>(149'599.807)</b>	
Reexpresión monetaria	306	8'407.584		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'244.346		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(149'599.807)		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>(149'599.807)</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>(143'127.665)</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1.216'438.874</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA (584-585-586-587-588-589)</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	553.237		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)</b>	<b>590</b>	<b>(149'599.807)</b>	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	<b>-</b>	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704 + 709)</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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal: <b>XAVIER VELASQUEZ</b> Firma del contador: <b>FERMIN RODRIGUEZ</b> Nombre: <b>690</b> Matr. No.: <b>801</b>				(-) Anticipos pagados	770	138.341	
				(-) Impuestos pagados	771	966.182	
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	1'104.523	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-	
				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	