

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00054734

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990703550001	41625	AGREX S.A.
Guayas	09	Guayaquil
Av. Jose Gomez Gault y Av. J.T. Marengo	10	252877
EXPORTADORA DE CACAO Y CAFE	14	6111
DR. ENRIQUE LEIDERGERBER G.	17	0903794675

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	101
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	103
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	105
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	106
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	107
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	TOTAL INGRESOS	
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	112
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	114
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	115
Terrenos, edificios e instalaciones	121	Compras de materia prima	116
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	Importaciones de materia prima	117
Vehículos	123	(-) Inventario final de materia prima	118
Otros activos fijos	124	Mano de obra directa	119
(-) Depreciación acumulada	125	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120
TOTAL ACTIVO FIJO		Mano de obra indirecta	121
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	122
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123
Gastos de organización y constitución	132	Aportes IESS y beneficios sociales	124
Gastos de investigación exploración y otros	133	Mantenimiento	125
Aportaciones en asociaciones	134	Energía, agua y teléfono	126
Otros activos no corrientes	135	Otros gastos de fabricación	127
(-) Amortización acumulada	136	Inventario inicial de productos en proceso	128
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		(-) Inventario final de productos en proceso	129
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 120 + 130)		Inventario inicial de productos terminados	130
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	131
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	202
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	203
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Impuestos, contribuciones y otros	205
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	206
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	209
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	210
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Otros gastos de administración y ventas	211
TOTAL PASIVO (200 + 210)		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida por diferencia de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	574
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	575
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	576
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (580+581+582-583)	577
TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) Participación 15% de trabajadores	578
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)		(-) 85% Dividendos percibidos	579
		(-) 85% Rentas con impuesto único	580
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	581
		(-) Reversiones y leyes de fomento	582
		UTILIDAD GRAVABLE (580-582-583)	
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	583

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP 730	FECH ING 733
IMP 740	FECH ING 743

Declaro que los datos presentados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos reteridos	
Nombre: Ing. F. Paredes		IMPUESTO A PAGAR	
Metr. No. 0.3006		IMPUESTO A PAGAR	
Código: 0		IMPUESTO A PAGAR	
Banco		IMPUESTO A PAGAR	
SI.		SI.	