

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00000254

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099075981600	02	EXPEDIENTE	2268	03	RAZON SOCIAL	AGROPECHICHE C.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	009	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	380	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CALLE LA NUEVA KENNEDY TERCERA ESTE	10	NUMERO	129	11	TELEF.	290176	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	111999	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. JAZMIN VEINTEMILLA F.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	8909964009
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-									

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.002.779.059	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	186.674.328	-	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	106.998.978
Inventario de suministros y materiales	108	-	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS		499	5.109.778.037
Mercaderías en tránsito	110	-	-	COSTO DE VENTAS			
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	6.798.174	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	193.472.502	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	978.834.533	-	Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	397.347.702	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehículos	153	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	154	28.943.527	-	Mano de obra directa	509	994.586.894	-
(-) Depreciación acumulada	155	660.568.894	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	119.201.268	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.744.556.874	-	Mano de obra indirecta	511	238.811.650	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	729.344.848	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Gastos de organización y constitución	162	8.073.494	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	600.537.429	-	Mantenimiento y reparaciones	515	536.180.598	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Energía, agua y teléfono	516	24.125.316	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Otros gastos de fabricación	517	360.996.324	-
(-) Amortización acumulada	166	276.866.103	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	331.994.950	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.270.024.333	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Cuentas por pagar	201	15.676.860	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.003.243.868	-
Documentos por pagar	202	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43.808.369	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Gastos de gestión	553	68.882.329	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Agua, luz, teléfono y otros	554	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.676.860	-	Impuestos contribuciones y otros	555	12.435.366	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	93.742.584	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Cuentas por cobrar a largo plazo	557	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Amortización de deudas por diferencias de cambio	558	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Intereses y comisiones	559	13.617.513	-
Otros pasivos a largo plazo	214	729.799.743	-	Provisiones de pérdidas	560	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	729.799.743	-	Otros gastos de administración y ventas	561	5.838.234	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.745.476.603	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	238.124.389	-
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	33.000.000	-	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	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reservas	304	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28.699.836	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(131.590.220)	-
Reexpresión monetaria	306	789.029.914	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(194.594.800)	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(131.590.220)	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(131.590.220)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	524.544.730	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.270.024.333	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.319.920		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.319.920		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(131.590.220)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760			
						(-) Anticipos pagados		770			
						(-) Impuestos retenidos		771			
						SALDO A FAVOR		772			
						IMPUESTO A PAGAR		773			
						Interés por mora		774			
						Multas		775			
						TOTAL PAGADO		799			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/.		S/.		BANCO DEL ECUADOR							