

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00032078

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990753542001	02	EXPEDIENTE 42442	03	RAZON SOCIAL AGROPECUARIA AGROINDUSTRIAL SOLIAGRO S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CANTON GUAYAQUIL	06	COO. CANTON 390
07	09	08	06	07	08
09	CAJAL BAQUERIZO MORENO Y P. ICAZA	10	NUMERO 1106	11	TELEF. 312054
12	09	13	ACTIVIDAD ECONOMICA CRIA Y EXPLOTACION DE ANIMALES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 11129
15	15	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VITTORIO BAGGINI ZANI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0913174892
18	18	19	PERSONAL OCUPADO 20	20	DIRECCION 21
21	21	22	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION
23	23	24	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	25	26	R.N.A.E.	26	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 4.703.135	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	Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	106	Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	Otras rentas	409
Mercaderías en tránsito	110	TOTAL INGRESOS	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 4.703.135	Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504
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
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511
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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 4.703.135	(-) Inventario final de productos en proceso	519
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	201	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	202	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Provisiones sociales por pagar	203 815.376	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 211.293	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 6.535.736
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Comisiones en ventas y publicidad	552
Otros pasivos corrientes	206	Gastos de gestión	553
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 1.026.669	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Obligaciones emitidas	213	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Otros pasivos a largo plazo	214	Intereses y comisiones	559
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Provisiones deducibles	560
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 1.026.669	Otros gastos de administración y ventas	561
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 6.535.736
Capital suscrito y/o asignado	301 5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 5.212.202	Pérdida por diferencias de cambio	572
Reservas	304	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reexpresión monetaria	306	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 (6.535.736)
Otros sup. av. de	307	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad (pérdida) acumulada ejercicios anteriores	308	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad (pérdida) del ejercicio de impuesto a la renta	309 (6.535.736)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 3.676.466	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 (6.535.736)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 4.703.135	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590 (6.535.736)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 (6.535.736)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES
AGRO. SOLIAGRO S.A.				(-) Anticipos pagados
GERENTE GENERAL				(-) Impuestos retenidos
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR
Nombre 800 LUIS GUINI L.				Interés por mora
Matr. No. 801 19.143				Multas
Efectivo				779
Cheque No.				
Banco				
Notas de Crédito (cantidad)				
S/				