

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ORZAMENTO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA
 Y PRESENTACIÓN DE BALANCE
 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 8 NO. AG 003 1873

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099077576100	2742	AGROPECUARIA DEL LITORAL AEROPUERTO S.A.
099077576100	09	AGROPECUARIA DEL LITORAL AEROPUERTO S.A.
Kilómetro 105 vía a Baile	s/n	893498
DISTRIBUCION PRODUCTOS AGROPECUARIOS	01725	388
José Aciturri Villa Nuez del Arco		0905615142
1	1	17

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	67.620.831	Ventas gravadas con I.V.A.	713.915.757
Inversiones financieras temporales		- Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	200.100.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		- Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	11.865.013	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	79.884.747	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	3.156.313
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén			926.172.070
Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	124.265.637
Impuestos anticipados	11.442.600	Compra de productos terminados	906.400.127
Otros activos corrientes	2.351.574	Importaciones de productos terminados	-
	173.164.763	(-) Inventario final de productos terminados	72.884.747
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	807.629.620	Compras de materia prima	196.757.550
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	63.749.736	Importaciones de materia prima	-
Vehículos		(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos		Mano de obra directa	93.816.865
(-) Depreciación acumulada	40.749.157	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de tra.	-
	830.630.199	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	724.453.819	Seguros de propietarios, maquin., equipo y edif.	33.158
Gastos de organización y constitución		Aportes IESS (beneficios sociales)	172.692.949
Gastos de investigación exploración y otros		Mantenimiento y reparaciones	30.842.365
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono	35.776.505
Otros activos no corrientes		Otros gastos de constitución	120.731.743
(-) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	-
	724.458.819	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	724.253.783	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	12.423.465		692.232.152
Documentos por pagar	240.462.009	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	30.038.317	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	26.035.089
Obligaciones: IESS e impuestos	48.887.665	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		Gastos de gestión	4.960.000
Otros pasivos corrientes	309.853.039	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
	541.664.495	Impuestos, contribuciones y otros	3.176.518
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	12.948.544
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	892.803.510	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas		Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo		Provisiones deducibles	-
	892.803.510	Otros gastos de administración y ventas	13.295.636
	434.468.005		60.415.787
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	30.000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	50.000.000	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	81.237.037		-
Reserva por revalorización del patrimonio	285.602	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-528-588)	173.524.131
Reexpresión monetaria		(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	21.641.500	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	110.621.637	Utilidad Neta (580+581+582-583)	173.524.131
	293.785.778	(-) Participación 15% de trabajadores	26.028.620
	1.728.253.783	(-) 85% Dividendos percibidos	-

		(-) 85% Rentas con impuesto único	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			147.495.511
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	36.873.878

[illegible]