

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997** No. A 00051879

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990778108001	02	EXPEDIENTE	4275-85	RAZON SOCIAL	AGROINDUSTRIAL Y GANADERA MADURO S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	08	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM 5 1/2 VIA A DAULE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	254151	12	FAX	256152		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANKLIN CONTRERAS AGUAYO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903356434						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'040.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'000.000	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	7'040.000	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	3.100.000	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3.100.000	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	132'392.479	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	132'392.479	Suministros y materiales	512	3'250.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	343.599	Mantenimiento y reparaciones	515	190.000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	224.425	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	375.577	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	192.447	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	135'684.926	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	3440.000	
Cuentas por pagar	201	15'114.248	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'000.000	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	300.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	15'114.248	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	56.803	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	370.000	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2'726.803	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	15'114.248	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reservas	304	150.557	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	873.197	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	112'222.903	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'445.001	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	873.197	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	742.217	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	130.980	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	119'570.678	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	135'684.926	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>	590	742.217	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	185.554	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	556.663	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'356.849	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	148.443	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'356.849	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>	590	742.217
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	185.554
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	556.663

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
					<b>16 JUL 1997</b>		

**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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
FRANKLIN CONTRERAS				(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR DE</b>	772
Nombre	800	AZUCENA CHALEN	<b>IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES</b>	773	185.554
Matr. No.	801	0.23856	Interés por mora	774	10.447
			Multas	775	5.567
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	201.568
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	201.568				