

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00005360

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|----------------------------------|----|----------------|------|----------------------|--------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|-----|----------------|-----------|--|
| 01 | RUC | 0190779643001 | 02 | EXERCICIO | 1998 | 03 | RAZON SOCIAL | INVERSIONISTA AGROPRE S.A. | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 02 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | |
| 09 | CALLE | ROSA BORJA DE ICAZA | | | 10 | NUMERO | 414 | 11 | TEL. INT. | 440380 | 12 | FAX | 440380 | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | PESCA- INACTIVA | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECOM. | 13029 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | |
| 16 | COGNOME DEL REPRESENTANTE LEGAL | MANUEL IGNACIO FERNANDEZ HINGTON | | | | | | | 17 | COD. DE CONTACTO O PERSONAL | 0910756808 | | | | |
| 18 | TIPO DE EMPRESA | --- | 19 | ADMINISTRACION | 1 | 20 | PREVISION | --- | 21 | OTROS | --- | 22 | ADMINISTRATIVO | --- | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|-------------|--|-----|-------------|
| Caja, bancos | 101 | 5'311.846 | 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 | 10'347.936 | Ingresos no operacionales | 405 | ----- |
| Inventario de materia prima | 106 | ----- | Dividendos percibidos | 406 | ----- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | ----- | Rentas exentas y no gravad. | 407 | ----- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | ----- | Rentas con impuesto único | 408 | ----- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | ----- | Otras rentas | 409 | 88.903 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | ----- | TOTAL INGRESOS | 410 | 88.903 |
| Herramientas, herramientas y accesorios | 111 | ----- | COSTO DE VENTAS | | |
| Impuestos anticipados | 112 | 3'138.531 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | ----- |
| Otros activos corrientes | 113 | ----- | Compra de productos terminados | 502 | ----- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 18'798.313 | 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 maquinarias, equip. y edif. de f. | 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, seguros de furtos y robos | 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 | 18'798.313 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | ----- |
| PASIVO CORRIENTE | | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | ----- |
| Cuentas por pagar | 201 | 2'000.000 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | ----- |
| Documentos por pagar | 202 | ----- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 522 | ----- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | ----- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | ----- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 523 | 2'323.354 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | ----- | Comisiones en ventas y publicidad | 524 | ----- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | ----- | Gastos de gestión | 525 | ----- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 2'000.000 | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 526 | ----- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Impuestos, contribuciones y otros | 527 | ----- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | ----- | Depreciación de bienes y amortizaciones | 528 | ----- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | ----- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 529 | ----- |
| Obligaciones emitidas | 213 | ----- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 530 | ----- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | ----- | Intereses y comisiones | 531 | ----- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | ----- | Provisiones deducibles | 532 | ----- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 2'000.000 | Otros gastos de administración y ventas | 533 | ----- |
| PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 534 | 2'323.354 |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 6'000.000 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | ----- | Pérdida en venta de activos | 535 | ----- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | ----- | Pérdida por diferencia de cambio | 536 | ----- |
| Reservas | 304 | 15.633 | Otros gastos no operacionales | 537 | ----- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 13'017.131 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 538 | ----- |
| Reexpresión monetaria | 306 | ----- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 539 | (2'234.451) |
| Otros superávits | 307 | ----- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 540 | ----- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | ----- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 541 | ----- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (2'234.451) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 542 | ----- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 16'798.313 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 543 | ----- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 18'798.313 | (-) Participación 15% de trabajadores | 544 | ----- |
| | | | (-) 85% Dividendos percibidos | 545 | ----- |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 546 | ----- |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 547 | ----- |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 548 | ----- |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586) | 549 | ----- |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | ----- |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (2'234.451) |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|-------|--|-----|-------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | ----- | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 547 | ----- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | ----- | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 548 | ----- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | ----- | UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586) | 549 | ----- |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | ----- |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|----------------|----------------------------|---------------|-------|-----------------------------|-------|----------------|---|-----|-------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | ----- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | ----- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | ----- | IMPUESTO UNICO | 707 | ----- |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | |
| IMP. 730 | ----- | EJER. IMP. 731 | ----- | No. TRAM. 732 | ----- | FECH. ING. 733 | ----- | FECH. ING. 734 | ----- | 729 | ----- |
| IMP. 740 | ----- | EJER. IMP. 741 | ----- | No. TRAM. 742 | ----- | FECH. ING. 743 | ----- | FECH. ING. 744 | ----- | 730 | ----- |
| REEXP. MON. | ----- | EJER. IMP. 751 | ----- | | ----- | | ----- | | ----- | 731 | ----- |

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)

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|
| Firma del representante legal | Firma del contador | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | ----- |
| Nombre | 800 | (-) Anticipos pagados | 770 | 3'138.531 |
| Matr. No. | 801 | (-) Impuestos retenidos | 771 | ----- |
| | | SALDO A FAVOR | 772 | 3'138.531 |
| | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | ----- |
| | | Interés por mora | 774 | ----- |
| | | Multas | 775 | ----- |
| | | TOTAL PAGADO | 776 | ----- |
| Medio de Pago | | | | |
| Si. Efectivo | Si. Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | Si. |

