

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. A00009741

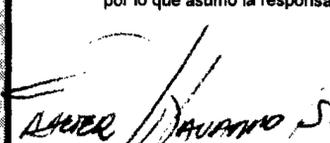
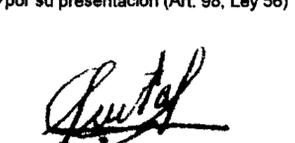
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0290803803001	02	EXPERIMENTE	43330	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA AGROSALVIA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACIL				
09	CALLE	CALLE BOLIVARIANA J.A. FAEZ				10	NUMERO	B/	11	TELEF.		12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROINDUSTRIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER NAVARRO SALVADOR				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0904889608										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	REALE	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.930.551	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	113.800.200	
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	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 almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	499	113.800.200	
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	2.235.050	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.165.601	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	230.066.843	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.670.139.993	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	20.388.884	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	28.640.250	
(-) Depreciación acumulada	155	298.250.768	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	72.448.849	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.622.344.952	Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
Gastos de organización y constitución	162	35.184.451	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	7.412.115	
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	58.994.426	
(-) Amortización acumulada	166	20.436.757	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14.747.694	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.643.258.247	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	87.524.122	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	167.495.640	
Documentos por pagar	202	886.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—	
Obligaciones IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	973.524.122	Impuestos, contribuciones y otros	555	—	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.706.496	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables	557	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	52.728.750	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones de cuentas	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	973.524.122	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	55.435.246	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	283.000.000	Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia 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	178.867.619	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(109.130.686)	
Reexpresión monetaria	306	316.997.192	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(109.130.686)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(109.130.686)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	669.734.125	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.643.258.247	(-) 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 (584-585-589)	590	(109.130.686)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(109.130.686)	
			IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—

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

