

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00065623

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 990803803001	02	EXPEDIENTE 43330	03	RAZON SOCIAL: AGRICOLA AGROSAVIA S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL	09	CALLE CIA BOLIVARIANA J.A. PAEZ
10	NUMERO B-7	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 CIUDADANIA O PASAPORTE 0904889508	18	OTRO DATO -
19	PERSONAL OCUPADO 20	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION -
22	PRODUCCION 2	23	OTROS 1	24	AUDITOR EXTERNO -
25	R.N.A.E. -				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'450.784	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	138'460.700
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 gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Otras rentas	409	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	2'450.784	TOTAL INGRESOS	499	138'460.700
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	333'596.923	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1199'494.751	Compra de productos terminados	502	--
Vehículos	153	20'388.884	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos fijos	154	898'488.722	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
(-) Depreciación acumulada	155	561'862.844	Inventario inicial de materia prima	505	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1890'106.436	Compras de materia prima	506	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Gastos de organización y constitución	162	51'017.454	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Gastos de gestión	553	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Otros activos no corrientes	165	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
(-) Amortización acumulada	166	39'836.788	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'180.666	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	4000'341.680	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Documentos por pagar	202	843'270.918	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
Otros pasivos corrientes	206	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	843'270.918	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	583	(118'662.728)	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	584	--
Obligaciones emitidas	213	--	(-) 85% Dividendos percibidos	585	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	586	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	843'270.918	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	--
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		
Capital suscrito y/o asignado	301	283'000.000	589	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	87'524.122	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(118'662.728)
Reservas	304	--			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	460'710.042			
Reexpresión monetaria	306	347'895.532			
Otros superávits	307	--			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(118'662.728)			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'060'466.968			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'903'737.886			

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

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) 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
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 58.000	S/. 6040	-	-