

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS Y ASESORIA FISCAL

DECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00018780

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099081744001	02	EXERCICIO	1997-86	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA GUAYAQUAN S.A. "AGROGUAYACAN"			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	390	06	CANTON	GUAYAQUIL		
07	COD. CANTON	09	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	10	NUMERO	-	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
09	CALLE	CALA. MAPASLEGOL	CALLE	3ra.	10	NUMERO	-	11	TELEF.	352-726
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-	-	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIA TERESA MANZUR PEREZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902522242	-	-	-	-	

PERSONAL OPERATIVO

20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	CURSO	-	24	AMBITO EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-
----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	6'000.000	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	-	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	-	TOTAL INGRESOS	409
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	-	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504

ACTIVO FIJO		INGRESOS		
Terrazos, 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 maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias 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	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	580
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) 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
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reintegraciones y leyes de fomento	590
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO GAUSABO (591 + 709)	
IMPUESTO UNICO	708	-	729	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO GAUSABO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
(-) 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		776	

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: **ING. MARIA TERESA MANZUR PEREZ**

Firma del contador: **JORGE VALAREZO**

Nombre: 800, Matr. No.: 801

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

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
(-) 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		776		
Si	Efectivo	Si	Cheque No.		Banco		Moneda (cantidad)	