

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 199 6 No. B 00031436

A) **5394** IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290018508002	EXPEDIENTE	5394-08	RAZON SOCIAL	C. A. AGROEMPRESA "AGROEMP S. A."													
04	PROVINCIA	Los Rios	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	Urdaneta	07	COD. CANTON	531	08	CIUDAD	Ricaurte					
09	CALLE	- Via Castillo										10	NUMERO	Km_1	11	TELEF.	44690812	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio										14	COD. ACTIVIDAD ECON	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Eduardo Cbando Reyes										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910422419					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'144.798	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	923'230.834
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	9'968.307	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	22'590.156
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	945'820.990
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	67.750	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'180.855	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	663'846.350	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'137.957	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	4'860.000	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'484.593	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	680'359.714	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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación en exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	695'540.569	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2'100.578	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	655'987.125	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	388'142.992
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	14.448	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	658'102.151	Impuestos, contribuciones y otros	555	124.277
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de agencias casa matriz	212	31'422.278	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emisoras	213	-	Intereses y comisiones	559	66'419.726
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	31'422.278	Otros gastos de administración y ventas	561	491'076.204
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	689'524.429	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	945'763.199
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	54.543	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'404.501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	57.791
Reexpresión monetaria	306	(4'406.546)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'079.701)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	43.343	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	57.791
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'016.140	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	695'540.569	(-) 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 a 589))	590	17.241
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.310
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	12.931
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		REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-
			IMPUESTO UNICO		
			709 -		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
			729 14.448		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MÓN.	-	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 14.448		
			Interés por mora		
			774 4.971		
			Multas		
			775 3.738		
			TOTAL PAGADO		
			799 22.457		
Firma del representante legal		Firma del contador			
<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>			
Nombre	800	Ing. S. de Bayas			
Matr. No.	801	12894			
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 22.457	-	-	-		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

