

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0019964</b>
---	--

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

11	NUM. 129001850800	12	IDENTIFICANTE 5394	03	RAZON SOCIAL CIA. ANONIMA AGROEMPRESA "AGROEMP"
13	PROVINCIA Los Rios	05	COD. PROVINCIA 12	08	CANTON Urdaneta
14	COD. CANTON 535	08	CUIDAD Ricaurte	10	NUMERO Km 1
15	CALLE Via Castillo	11	TIPO 446908	12	FAX -
16	ACTIVIDAD ECONOMICA Producción Agrícola	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 1111	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Eduardo Obando Reyes	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0910422419	20	REGISTRO 20
21	REGISTRACION -	21	ADMINISTRACION 5	22	PRODUCCION 36
23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	ANEXO -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'098.172	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.321'295.579
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 único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	22'615.301
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.343'910.880
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	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	15'134.229	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.011'802.186	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	87'927.457	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	348'060.000	Mano de obra directa	509	432'849.977
(-) Depreciación acumulada	155	10'277.338	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	8'792.745
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.437'512.305	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	413'635.888
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 exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	137'642.019
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	3'772.160
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.452'646.534	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Deudas por pagar	201	3'600.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	996'692.7
Documentos por pagar	202	1.678'030.742	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	446'396.357
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.681'630.742	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24'469.987	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	71'581.679
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	24'469.987	Otros gastos de administración y ventas	541	167'924.846
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.706'100.729	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	685'902.870
PATRIMONIO NETO			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		

ESTADO DE RESULTADOS

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	660.000.000			
Reservas	304	112.334	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>660.000.000</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	748.604,50	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	<b>580</b>	<b>(998.684,78)</b>			
Reexpresión monetaria	306	(4.406,54)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4.079,70)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(998.684,78)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>310</b>	<b>(253.454,19)</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	<b>320</b>	<b>4.521.646,53</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-			
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584 - (585 a 589))</b>	<b>590</b>	-			
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	-			
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-			
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>	<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>	<b>IMPUESTO UNICO</b>				
704	-	706	-	708	-			
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CONSOLIDADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	-			
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			<b>760</b>	-	
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Anticipos	770	-
						(-) Impuestos retenidos	771	-
Efectivo			Cheque No.			<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	-
						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	-
S/. -			S/. -			Interés por mora	774	-
						Impuestos	775	-
S/. -			S/. -			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	-
						Efectivo	800	-
S/. -			S/. -			S/. -		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

170340001346  
15990407

BANCO DE GUAYABILL