

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 17913411040002 REPRESENTANTE: 33995 03 RAZON SOCIAL: CORPORACION AGRUSON CIA. LTDA.
04 PROVINCIA: PICHINCHA 05 CANTON: QUITO 07 CANTON: QUITO 08 DISTRITO: QUITO
09 CALLE: ASCAZUELI 10 NUMERO: 366 11 TRAF: 545-27312 FAX:
12 ACTIVIDAD ECONOMICA: DIRECCION Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARES 13 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 825412 14 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARTINEZ CRUZ FEDERICO 17 COD. DE CREDITO O PAGADOR: 170237100-8

PERIODO DE DECLARACION: 20 01/01/97 21 31/12/97 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 APLICAR LETRAS: 25 RRAAJ:

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2,250,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Cuentas)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otros cuentas por cobrar	105	2,250,000	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Ingresos no operacionales	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravadas	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	
Requisitos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4,500,000	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506	
Veículos	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 maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, disc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y construcción	162	2,971,150	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165	20,737,660	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23,708,750	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28,208,750	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	2,695,040	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones IESS e impuestos	204	136,550	Sueldos, saldos, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Otros pasivos corrientes	205	20,977,150	Comisiones en ventas y publicidad	552	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23,708,750	Gastos de gestión	553	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Impuestos, contribuciones y otros	555	
Prestamos de accionistas o caja matriz	212		Depreciación de bienes e amortizaciones	556	
Obligaciones emisoras	213		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Otros pasivos a largo plazo	214		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Intereses y comisiones	559	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23,708,750	Provisiones deducibles	560	
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	
Capital suscrito y/o asignado	301	4,500,000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida en venta de activos	571	
Reservas	304		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,121,250	Otros gastos no operacionales	573	
Reservación monetaria	306	(1,121,250)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Otros superávit	307		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569-579)	580	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejec. anteriores	308		(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4,500,000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28,208,750	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Retenimientos y pagos adelantados	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 Utilidad o (pérdida) después del impuesto a la renta 702 4,500,000
703 Impuesto a la renta causado (80% x Código 720) 703 3,600,000
Valor anticipo (701 o 702 - 771) 703 3,600,000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	705	706	709
RENTAS LEGADAS, DONAC.	704	705	706	709
RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	704	705	706	709
IMPUESTO UNICO	704	705	706	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	751			759

G) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	760
(-) Impuestos retenidos	770
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Intereses por mora	774
Notas de Crédito (cantidad)	775
TOTAL PAGADO	779

H) FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Nombre: 800 JORGE FIGUEROA
Matr. No. 801 0.1742
Cheque No. Si

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTADOR

Nombre: 800 JORGE FIGUEROA
Matr. No. 801 0.1742
Cheque No. Si

SELO Y FOTOCOPIA

29 ABR. 1998

ESTADO DE RESULTADOS