

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 1998 No. B 0 0055029

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990130213001	02	EXPEDIENTE	2433-7203	RAZON SOCIAL	AGROTECNICA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	MILAGRO	07	COD. CANTON	420 08	CIUDAD	MILAGRO		
09	CALLE	10 DE AGOSTO Y ROBERTO ASTUDILLO					10	NUMERO	104	11	TELEF.	970563	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRABAJOS AGRICOLAS LOCALIZADOS					14	COB. ACTIVIDAD ECON.	117	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. WALTER LOOR LOOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900923962						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	34	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.H.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	181'350.123	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.767'495.275
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(6'193.863)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	76'719.717	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	88'961.556
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>3.856'456.831</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	177'561.456	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Prestos anticipados	112	12'127.430	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	145'243.514	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>586'808.377</b>	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.683'509.970	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	21'612.274	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	387'212.703
(-) Depreciación acumulada	155	(1.799'683.072)	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	458'668.610
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>2.905'439.172</b>	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	307'419.515
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	534'731.763
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	1.790'120.947
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>3.492'247.549</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.643'142.265	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>3.478'153.538</b>
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	95'718.640	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	376'642.635
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45'065.094	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	5'016.969
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>1.185'883.999</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'992.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'907.041
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	312'847.416	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	432'615.452	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>745'462.868</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	112'872.793
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>1.931'346.867</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>513'431.438</b>
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	45'651.194
Reservas	304	332'296.930	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>45'651.194</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.330'225.123	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>(180'779.339)</b>
Reexpresión monetaria	306	73'157.968	(+) 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	(180'779.339)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>-180.779.339</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>1.560'900.682</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>3.492'247.549</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>-180.779.339</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>-45.194.834.750</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>(180'779.339)</b>

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

RENDIMIENIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 GONZALO MORAN

Matr. No.: 801 011597

Efectivo: S/. -

Cheque No.: N/D 700

Banco: FIANBANCO

Notas de Crédito (cantidad): -

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	6'412.250
(-) Impuestos retenidos	771	5'715.180
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>12'127.430</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>-</b>
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>-</b>