

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00050809**

RUC		0990256756001	RUBRO		5653	RAZON SOCIAL		AGRICOLA SAN FCO. DE YAGUACHI AGRICOLSA S.A.				
PROVINCIA		GUAYAS	COD. PROVINCIA		09	CIUDAD		GUAYAQUIL		COD. CIUDAD		390
DIRECCION		AV. QUITO Y NUEVE DE OCTUBRE				CANTON		GUAYAQUIL		COD. CANTON		806
ACTIVIDAD ECONOMICA		ADM. Y ARREND. BIENES INMUEBLES				COD. ACTIVIDAD ECON.		83101		COD. ACTIVIDAD ECON. SUPLENTE		388
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ANGEL DUARTE PESANTES				COD. NOMBRE LEGAL		0908916802				
PERSONAL		DIRECCION		ADMINISTRACION		PRODUCCION		SERVICIOS				

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	2'516.687	Ventas gravadas con I.V.A.		--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		67'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones		--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		--
Otras cuentas por cobrar	105	500.000	Dividendos percibidos		--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.		--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único		--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas		27.741
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>67'027.741</b>
Mercaderías en tránsito	110	--	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		--
Impuestos anticipados	112	16'716.806	Compra de productos terminados		--
Otros activos corrientes	113	6'604.340	Importaciones de productos terminados		--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>26'337.833</b>	(-) Inventario final de productos terminados		--
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima		--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	373'892.396	Compras de materia prima		--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'635.913	Importaciones de materia prima		--
Vehículos	153	215'402.121	(-) Inventario final de materia prima		--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa		--
(-) Depreciación acumulada	155	107'940.107	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>482'990.323</b>	Mano de obra indirecta		--
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales		--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	71'721.017	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales		--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones		--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono		--
Otros activos no corrientes	165	210.000	Otros gastos de fabricación		--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso		--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>71'931.017</b>	(-) Inventario final de productos en proceso		--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>581'259.173</b>	Inventario inicial de productos terminados		--
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados		--
Cuentas por pagar	201	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		--
Documentos por pagar	202	--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		10'222.284
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad		--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión		--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		1'149.031
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	--	Impuestos, contribuciones y otros		23'906.359
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones		43'206.360
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	354'793.487	Cuentas incobrables y baja de inventarios		--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	35'554.124	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones		3'011.222
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles		--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>390'347.611</b>	Otros gastos de administración y ventas		13'525.321
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>390'347.611</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>95'020.577</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	65'000.000	Pérdida en venta de activos		--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio		--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales		--
Reservas	304	36'531.366	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	89'380.196	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>		<b>(27'992.836)</b>
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)		--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>		<b>(27'992.836)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>190'911.562</b>	(-) Participación 15% de trabajadores		--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>581'259.173</b>	(-) 85% Dividendos percibidos		--
			(-) 85% Rentas con impuesto único		--

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	704	4'897.956	(-) Reinversiones y leyes de fomento		--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	<b>UTILIDAD GRAVADA (580+581+582-583)</b>		<b>(27'992.836)</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'847.956	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		--

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		<b>(27'992.836)</b>
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>	<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>
704	--	705	--	706	--

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>					
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--		
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--						
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					
Firma del representante legal Nombre: 800 <b>RAMON MACIAS</b> Matr. No.: 801 <b>9895</b>				(-) Anticipos pagados				770	3'260.574
				(-) Impuestos retenidos				771	1'050.000
Firma del contador Nombre: 800 <b>RAMON MACIAS</b> Matr. No.: 801 <b>9895</b>				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	<b>4'310.574</b>
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	--
Efectivo: 800 <b>67.028</b> Cheque No.: -- Banco: -- Notas de Crédito (cantidad): --				Interés por mora				774	--
				Multas				775	67.028
				<b>TOTAL PAGADO</b>				799	<b>67.028</b>