

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 1997 6 **No. B 00038198**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09910301070	02	EXPEDIENTE	5757203	RAZON SOCIAL	AGRORECO S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN				
09	CALLE	Avda. MANUEL CISNEROS Y FERNANDINA			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	861457	12	FAX	282599					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE CHOCOLATE			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. WILLIAM OLIVARES ARELLANO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904274941										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'882.157	Ventas gravadas con I.V.A.	401	179'957.000	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'582.993	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'809.606	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	7'567.710		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	730.300		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	8'170.560	TOTAL INGRESOS	499	179'957.000	
B) Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52'743.326	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	3'053.466	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	50'365.397	Compras de materia prima	506	65'329.927	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	229'987.963	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	7'567.710	
Otros activos fijos	154	1'572.963	Mano de obra directa	509	8'244.560	
(-) Depreciación acumulada	155	160'371.251	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	29'291.629	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	121'555.072	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4'174.066	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	367.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	21'908.222	
Gastos de investigación exploración y otros	163	29'333.872	Mantenimiento y reparaciones	515	6'450.786	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	5'920.780	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	10'857.689	
(-) Amortización acumulada	166	20'649.666	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'051.206	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	183'349.604	Inventario inicial de productos terminados	520	6'673.440	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	8'170.560	
Cuentas por pagar	201	8'019.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	146'166.295	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'294.335	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'718.222	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'902.916	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de otras empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'048.470	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'216.251	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'975.525	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	37.263	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	95086.412	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	95'086.412	Otros gastos de administración y ventas	561	1'081.098	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	113'302.663	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26'860.586	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y pagado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	144.693	
Reservas	304	6'382.059	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	144.693	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'061.936	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'785.426	
Reexpresión monetaria	306	52'277.237	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'325.709	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'785.426	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70'046.941	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'017.814	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	183'349.604	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'767.612	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'441.903	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'325.709	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

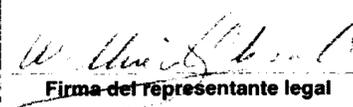
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del Representante legal  Nombre 800 JOSE VEGA R. Matr. No. 801 9259		(-) Anticipos pagados	770	-0-
		(-) Impuestos retenidos	771	1'799.570
Firma del Contador  Banco BANCO DEL ECUADOR Notas de Crédito (cantidad) -0-		SALDO A FAVOR	772	357.667
		IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Efectivo -0- S/. -0-		Interés por mora	774	-0-
		Multas	775	-0-
S/. -0-		TOTAL PAGADO	799	-0-