

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00044277**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
099103010700	02	57572	AGRORECO S. A.	GUAYAS	09	DURAN	820	DURAN	Avda. MANUEL CISNEROS Y FERNANDINA	s/n	861457	282599	FABRICACION DE CHOCOLATE	31191	388	Ing. WILLIAM OLIVARES A.	0904274941	1	2

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'138.604	Ventas gravadas con I.V.A.	401	249'438.000	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'449.586	Exportaciones	403	17'638.740	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	5'549.606	Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	38'451.504	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	6'928.300	Otras rentas	408	128.050	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	9'752.253	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	267'204.796	
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-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	101'269.853	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	7'567.710	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	66'256.840	Compras de materia prima	506	146'981.182	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	235'573.940	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	38'451.504	
Otros activos fijos	154	1'572.963	Mano de obra directa	509	8'665.464	
(-) Depreciación acumulada	155	188'651.443	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	28'290.192	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	114'742.300	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y material	512	4'238.180	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	367.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	26'155.672	
Gastos de investigación exploración y otros	163	29'333.872	Mantenimiento y reparaciones	515	3'645.423	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	10'974.527	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	7'817.774	
(-) Amortización acumulada	166	20'649.666	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	9'051.206	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	225'063.359	Inventario inicial de productos terminados	520	8'170.560	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	9'752.253	
Cuentas por pagar	201	12'596.230	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	204'302.927	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10'483.352	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'902.936	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'568.392	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	ARRIENDO	553	4'700.000
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	630.597	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	33'648.474	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'392.500	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	117'014.412	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-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	117'014.412	Otros gastos de administración y ventas	561	12'572.027	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	150'662.886	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	49'198.060	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	89.312	
Reservas	304	6'382.059	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	89.312	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	13'614.497	
Reexpresión monetaria	306	54'339.173	(+) 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	8'679.241	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	13'614.497	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	74'400.474	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'042.175	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	225'063.359	(-) 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-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>	590	11'572.322	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		2'893.081	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	8'679.241	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'250.634
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'314.465
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'250.634

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-0-	IMPUESTO UNICO	708	-0-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			728		2'893.081			
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.	-0-	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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-					
Firma del representante legal: <i>William Olivares A.</i> Firma del contador: <i>Jose Vega R.</i>				(-) Anticipos pagados	770	-0-					
				(-) Impuestos retenidos	771	1'888.170					
Saldo a favor				772	-0-						
Impuesto a pagar				773	1'004.911						
Interés por mora				774	60.295						
Multas				775	30.147						
<b>TOTAL PAGADO</b>				799	1'095.353						
EFECTIVO	800	1'095.353	CHEQUE No.	801	-0-	BANCO	802	-0-	Notas de Crédito (cantidad)	803	-0-