

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00044247

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	0991075305001	02	EXPEDIENTE	5832	03	RAZON SOCIAL	AGRIRACA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	223	11	TELEF.	----		12	FAX	----		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA INDUSTRIAL GANADERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1	15	TIPO CONTRIBUYENTE	11199		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MA. ERNESTINA POLASEK					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE						
18	PERSONAL	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTRAS	23	ASESOR EXTERNO	24	RLAE	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'150.000	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 (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	810.226	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	24'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----	TOTAL INGRESOS	409	24'200.000
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Repuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	736.777	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'697.003	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48'075.742	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	154	3'882.000	Mano de obra directa	509	7'400.000
(-) Depreciación acumulada	155	1'818.660	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	388.200
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50'139.082	Mano de obra indirecta	511	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	7'000.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de organización y constitución	162	1'128.599	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	2'200.000
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	900.000
Otros activos no corrientes	165	1'452.060	Otros gastos de fabricación	517	----
(-) Amortización acumulada	166	2'374.025	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	206.634	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	53'042.719	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	46'329.942	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	17'888.200
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----
Otros pasivos corrientes	206	238.720	Aqua, luz, teléfono, télefax y fax	554	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	46'568.662	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'486.459
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	258.066
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	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	----	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Otros gastos de administración y ventas	561	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	46'568.662	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4'744.525
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida por diferencia de cambio	572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	1'313.541
Reservas	304	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'313.541
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'671.278	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	253.734
Reexpresión monetaria	306	(2'812.491)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'557.269)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	172.539	Utilidad Neto (584-585-589)	584	253.734
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'474.057	(-) Participación 15% de trabajadores	585	38.060
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	53'042.719	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	215.674
			IMPUESTO (590 x 25%)	591	43.135
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	172.539

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	34.508
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	34.508

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
----	----	----	----	----	----	----	----
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP.	730	----	EJER. IMP.	731	----	732	739
IMP.	740	----	EJER. IMP.	741	----	No. TRAM.	742
REEXP. MON.	751	----	No. TRAM.	742	----	FECH. ING.	743
						749	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 del contador

Nombre

800

Econ.M.Tejada

Mátr. No.

801

0.24634

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos referidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 33.054

S/.

S/.

FILANBANCO
AG. URDESA

28 ABR: 1998

CAJA 001-016-011

FILANBANCO 0010150008553