

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN
Y PRESENTACIÓN DE
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 6 No. B 00042701

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE																																													
01	RUC	0991123741001	02	SEDE	59571	03	RAZÓN SOCIAL	REPRESENTACIONES AGRO INDUSTRIALES S.A. REAGRO																																					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL																															
09	CALLE	CDLA. MIRAFLORES AV. CENTRAL Y CALLE 3ERA																																											
10	NÚMERO	301	11	TELEF.	205-104		12	FAX	205-104																																				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAR, COMERCIALIZAR, RPTS Y MAQ. AGRI					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	001																																	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MALDONADO SALVATIERRA ZOILA MARIA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908078579																															
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—																										
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																																			
Caja, bancos										101	4'470.531				Ventas gravadas con I.V.A.				401	14'444.762																									
Inversiones financieras temporales										102	—				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas				402	965'233.477																									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	65'320.082				Exportaciones				403	—																									
(-) Provisión cuentas incobrables										104	—				(-) Devoluciones y descuentos en ventas				404	12'013.757																									
Otras cuentas por cobrar										105	150.000				Ingresos no operacionales				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	2'692.471																					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén										109	47'640.774				TOTAL INGRESOS				409	970'356.953																									
Mercaderías en tránsito										110	—				COSTO DE VENTAS																														
Repuestos, herramientas y accesorios										111	—				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)										501	36'298.020																			
Impuestos anticipados										112	4'580.756				Compra de productos terminados										502	396'672.749																			
Otros activos corrientes										113	—				Importaciones de productos terminados										503	378'423.637																			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	122'162.143				(-) Inventario final de productos terminados										504	47'640.774																			
ACTIVO FIJO										Inventario inicial de materia prima										505	—																								
Terrenos, edificios e instalaciones										151	—				Compras de materia prima										506	—																			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	—				Importaciones de materia prima										507	—																			
Vehículos										153	40'483.186				(-) Inventario final de materia prima										508	—																			
Otros activos fijos										154	—				Mano de obra directa										509	—																			
(-) Depreciación acumulada										155	32'386.551				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.										510	—																			
TOTAL ACTIVO FIJO										159	8'096.635				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	—																			
Gastos de investigación exploración y otros										163	—				Mantenimiento y reparaciones										515	—																			
Aportaciones en asociaciones										164	—				Energía, agua y teléfono										516	—																			
Otros activos no corrientes										165	6'702.850				Otros gastos de fabricación										517	—																			
(-) Amortización acumulada										166	—				Inventario inicial de productos en proceso										518	—																			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	6'702.850				(-) Inventario final de productos en proceso										519	—																			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	136'961.628				Inventario inicial de productos terminados										520	—																			
PASIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados										521	—																								
Cuentas por pagar										201	32'252.058				TOTAL COSTO DE VENTAS										529	763'753.632																			
Documentos por pagar										202	—				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																														
Provisiones sociales por pagar										203	41'635.500				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										551	95'385.884																			
Obligaciones: IESS e impuestos										204	6'743.266				Comisiones en ventas y publicidad										552	2'109.000																			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	—				Gastos de gestión										553	—																			
Otros pasivos corrientes										206	1'311.215				Agua, luz, teléfono, télex y fax										554	22'940.460																			
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	81'942.039				Impuestos, contribuciones y otros										555	2'247.766																			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Depreciación de bienes y amortizaciones										556	11'914.523																								
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	843.812																			
Otros pasivos a largo plazo										214	—				Provisiones deducibles										560	—																			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	—				Otros gastos de administración y ventas										561	30'659.985																			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	81'942.039				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS										569	166'101.430																			
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES																																			
Capital suscrito y/o asignado										301	10'000.000				Pérdida en venta de activos										571	—																			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.										302	—				Pérdida por diferencias de cambio										572	8'631.713																			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	—				Otros gastos no operacionales										573	4'620.402																			
Reservas										304	93.843				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										579	13'252.115																			
Reserva por revalorización del patrimonio										305	12'867.659				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)										580	27'249.776																			
Reexpresión monetaria										306	9'593.686				(+ Gastos no deducibles (en el país)										581	—																			
Otros superávits										307	—				(+ Gastos no deducibles (en el exterior)										582	—																			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	5'092.668				(-) Amortización pérdidas de años anteriores										583	—																			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	17'371.733				Utilidad Neta (580+581+582-583)										584	27'249.776																			
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	55'019.589				(-) Participación 15% de Trabajadores										585	4'087.466																			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	136'961.628				(-) 85% Dividendos percibidos										586	—																			
										(-) 85% Rentas con impuesto único										587	—																								
										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas										588	—																								
										(-) Reinversiones y leyes de fomento										589	—																								
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))										590	23'162.310																								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	746.084				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										591	5'790.577																			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	4'632.462				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										592	17'371.733																			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										703	51.706				IMPUESTO UNICO																														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										704	—				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										705	—																			
										706	—				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										709	—																			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729	5'790.577																								
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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES										760	—																								
										(-) Anticipos pagados										770	—																								
										Impuestos retenidos										771	4'580.756																								
										SALDO A PAGAR										772	—																								
										IMPUESTO A PAGAR										773	1'209.821																								
Firma del representante legal										Firma del contador																																			
Nombre										809				JTS TENEMPAGUAY																															
Matr. No.										801				0 28245																															
Efectivo										Cheque No.				252966				Banco				Notas de Crédito (cantidad)																							
S/.										S/1'209.821				LLOYDS BANK				S/.																											