

SERVICIO DE RENTAS IMPUESTOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EJERCICIO FISCAL 1998 No. E 00059152

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	000110000001	02	EXPEDIENTE	596074	03	RAZON SOCIAL	AGROINDUSTRIAS DEL S.A.
04	PROVINCIA	05	CANTON	06	COD. CANTON	07	COD. CIUDAD
08	CALLE	09	CANTON	10	NUMERO	11	TELEF.
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	14	TPO CONTRIBUYENTE	15	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	0001349373	19	
20	PERSONAL OCUPADO	21	DIRECCION	22	ADMINISTRACION	23	PRODUCCION
24	OTROS	25	AUDITOR EXTERNO	26	RJAE	27	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	180'254.120
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'138.385	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	214'040.181	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	4'784.649	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	4'653.409	Otras rentas	408	510.125
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	13'151.697	TOTAL INGRESOS	409	100'764.245
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	19'048.041	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	277'816.302	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	377.299
Terrenos, edificios e instalaciones	151	402'198.226	Compras de materia prima	506	8'618.438
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	83'024.057	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	4'784.649
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	73'702.094	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	21'626.180
TOTAL ACTIVO FIJO	159	412'340.189	Mano de obra indirecta	511	25'608.258
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	7'577.547	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	180'255.466	Mantenimiento y reparaciones	515	1'77.300
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	2'264.164
Otros activos no corrientes	165	27'287.500	Otros gastos de fabricación	517	62'057.235
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	294'222.707	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	984'377.194	Inventario inicial de productos terminados	520	8'940.609
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	13'151.697
Cuentas por pagar	201	531'272.130	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	113'334.837
Documentos por pagar	202	62'587.266	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'182.182	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'155.076
Obligaciones: IESS e impuestos	204	62'537.128	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	119.760	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'602.658
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	655'666.388	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'922.722
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	205'736.031	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	205'736.031	Otros gastos de administración y ventas	561	42'996.942
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	861'402.419	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	66'691.398
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	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	20'162.033	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	61'240.177	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	738.010
Reexpresión monetaria	306	77'665.605	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	112'435.921	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	47.481	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	738.010
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	121'848.275	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	110.702
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	984'250.694	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	627.308
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	156.827
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	470.481

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'251.386
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'251.386

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
705	-	706	-	709	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)			
730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749
750	EJER. IMP.	751	No. TRAM.	752	FECH. ING.	753	759

Los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del contador
Nombre 800
Matr. No. 801
Cheque No. 801

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1'002.541
SALDO A FAVOR	772	1'645.714
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	779	-
Banco	780	-
Notas de Crédito (cantidad)	781	-

FILANBANCO 0110150003632