

**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 No. B 00029004**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099111107700102	EXPEDIENTE	9692	03	RAZON SOCIAL:	AGRICOLASA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CDLA. ENTRE RIOS MZ. 01 villa 28					10	NUMERO	-	11	TELEF.	830104	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	GESTIONES ADMINISTRATIVAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83271	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NAVARRETE TERAN PAULO CESAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908919145						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'839.279	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'455.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	463'418.853	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'954.129	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4'784.937	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	9'153.600		Otras rentas	408	1'884.673
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	467'758.526	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	15'134.194	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	51'866.139	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'638.024	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	533.068	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	121'186.959	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	3'011.000	
(-) Depreciación acumulada	155	110'756.855	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	19'205.540	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	18'601.196	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	31'564.200	
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	11'025.065	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	40'774.349	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	133.500	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	276'724.432	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	70'467.335	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	27'408.596	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	382'438.086	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'797.108	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'751.443	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'303.777	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	16'674.138	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	936.832	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	34'509.481	Impuestos, contribuciones y otros	555	395.471	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42.240	
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	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	34'418.420	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	34'509.481	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	81'218.544	
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 diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'818.727	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	4'101.896	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'686.165	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-	
Reexpresión monetaria	306	29'052.866	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'214.863	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'614.959	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	4'101.896	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	35'957.854	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	615.284	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	70'467.335	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>	590	3'486.612	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	871.653	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'614.959	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	186.011	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	697.322	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>	590	3'486.612
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	871.653
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'614.959

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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)																																			
Firma del representante legal						Firma del contador																													
Nombre						800 BELGICAQUIMI																													
Matr. No.						801 15309																													
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)																										
S/. 26.150			-			-			-																										
<table border="1"> <tr> <td>(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> <td>760</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Anticipos pagados</td> <td>770</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Impuestos pagados</td> <td>771</td> <td>9'236.228</td> </tr> <tr> <td><b>SALDO A FAVOR</b></td> <td>772</td> <td>3'364.575</td> </tr> <tr> <td><b>IMPUESTO PAGAR</b></td> <td>773</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Interés por mora</td> <td>774</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Multas</td> <td>775</td> <td>26.150</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL PAGADO</b></td> <td>799</td> <td>26.150</td> </tr> </table>												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	(-) Anticipos pagados	770	-	(-) Impuestos pagados	771	9'236.228	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	3'364.575	<b>IMPUESTO PAGAR</b>	773	-	Interés por mora	774	-	Multas	775	26.150	<b>TOTAL PAGADO</b>	799	26.150
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-																																	
(-) Anticipos pagados	770	-																																	
(-) Impuestos pagados	771	9'236.228																																	
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	3'364.575																																	
<b>IMPUESTO PAGAR</b>	773	-																																	
Interés por mora	774	-																																	
Multas	775	26.150																																	
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	26.150																																	