

**REPUBLICA 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 199 6 No. A 00088708**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991177760001	02	EXPEDIENTE	6550298	RAZON SOCIAL:	AGROVALORES S.A. CASA DE VALORES											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	009	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. 9 de Octubre y Los Rios			10	NUMERO	1911	11	TELEF.	450046	12	FAX	453582					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Mercado de Valores			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81039	15	TIPO CONTRIBUYENTE	888								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arturo Bejarano Y.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909033789									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	12'839.543	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	12.446'885.972	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	794'714.618
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	12'240.874	Dividendos percibidos	405	245'978.390
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	1.211'660.974
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	370'988.579
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	6'044.805
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.629'387.366
Mercaderías en tránsito	110	-0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	10'681.482	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	1'046.042	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	12.483'693.913	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	95'751.504	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	72'597.378	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(17'902.074)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	150'446.808	Mano de obra indirecta	511	-0-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	455.565	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	391'864.847	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	1.134'694.961	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	--0--	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	(22'133.651)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.504'881.722	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	14.139'022.443	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	7'700.780	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-
Documentos por pagar	202	9.616'674.519	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	10'296.861	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	89'337.471
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'354.963	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	563'299.775	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	189'280.234
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	10.200'326.898	Impuestos, contribuciones y otros	555	28'985.580
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'869.876
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	978'790.899
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	4'800.000
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	16'908.058
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	10.200'326.898	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.340'972.118
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	187'522.673
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.000'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	8'576.358	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	187'522.673
Reserva por revalorización del patrimonio	305	668'780.033	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.100'892.575
Reexpresión monetaria	306	(15'848.070)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1.037'425.805
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	28'635.144	(-) Amortización por años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	48'552.078	Utilidad Neta (581+582-583)	584	68'466.770
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	3.938'695.544	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'520.015
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	14.139'022.443	(-) 85% Dividendos percibidos	586	209'081.631
			(-) 85% Renta con impuesto único	587	315'340.292
			(-) 85% otras rentas exentas no gravadas	588	1.029'911.827
			(-) Reinversiones de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	-0-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

**B) ESTADO DE SITUACION**

**C) ESTADO DE RESULTADOS**

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'467.600
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

**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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	10'681.482
		(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	10'681.482
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-0-
Nombre 800 Lcdo. Jorge Redondo		Interés por mora	774	-0-
Matr. No. 801 21.348		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-0-

Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	-	-	-	-