

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 08016383

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991177760001	02	EXPEDIENTE	655029	03	RAZON SOCIAL	AGROVALORES S.A. CASA DE VALORES						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	009	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	890	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Av. 9 de Octubre				10	NUMERO	1911	11	TELEF.	450046	12	FAX	453582
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Mercado de Valores				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81039	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
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	OTROS		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	33'533.792	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	4'190'027.959	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	615'107.066
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(150'000.000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	36'427.128	Dividendos percibidos	405	201'470.631
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	1.029'752.038
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	18'677.482
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	871'225.986
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	2.736'233.203

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	16'027.517	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	7'986.445	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.134'002.841	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			INGRESOS OPERACIONALES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	122'009.551	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	90'749.757	(-) Inventario inicial de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(66'985.447)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	145'773.861	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	559'668.130	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	566'336.696	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	(77'533.611)	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.048'471.215	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.328'247.917	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	1.029'752.038
Documentos por pagar	202	2.176'300.000	Rentas con impuesto único	407	18'677.482
Provisiones sociales por pagar	203	13'528.319	Otras rentas	408	871'225.986
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'551.077	TOTAL INGRESOS	499	2.736'233.203
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	COSTO DE VENTAS	501-529	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de administración y ventas	551-599	2.658'306.451
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.191'379.396	Gastos no operacionales	571-579	890.522

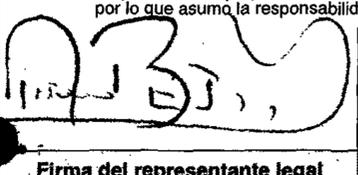
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	77'036.230
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'555.434
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.191'379.396	(-) 85% Dividendos percibidos	586	171'250.036

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.000'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Reservas	304	15'124.439	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.28'247.917
Reserva por revalorización del patrimonio	305	717'573.248			
Reexpresión monetaria	306	(931'949.103)			
Otros superávits	307	-0-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	77'187.222			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	58'932.715			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21'221.925	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	21'221.925	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
			IMPUESTO UNICO	709	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-	FECH. ING. 743	-0-
				FECH. ING. 743	-0-

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		
Firma del representante legal  Firma del contador Nombre 800 William Cucalor Matr. No. 801 2720			(-) Anticipos pagados	770	16'027.517
			(-) Impuestos retenidos	771	-0-
			SALDO A FAVOR	772	16'027.517
			IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
			Interés por mora	774	-0-
			Multas	775	-0-
			TOTAL PAGADO	799	-0-
EFECTIVO	-0-	CHEQUE No.	-	BANCO	-
S/.	-0-	S/.	-0-	Notas de Crédito (cantidad)	-0-