

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00034625

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Identificación	0991201025001	Código	662389	Nombre	AGRIFORTU S.A.
Provincia	GUAYAS	Cantón	09	Municipio	GUAIL
Parroquia	LOS RIOS Y AGUIRRE	Código	1105	Código	451-549
Actividad	AGRICOLA	Código	111143	Código	388
Nombre	ING. MAX AGUIRRE AYUD	Código	1300612726		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	-	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	TOTAL INGRESOS	-
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	193.480	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	193.480	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO SOCIEDADES		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO SOCIEDADES	-	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	4'806.520	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4'806.520	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-
Provisiones sociales por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestión	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Provisiones deducibles	-
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	-
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida en venta de activos	-
Reservas	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reserva por revalorización del patrimonio	1'495.000	Otros gastos no operacionales	-
Reexpresión monetaria	(1'495.000)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Otros superávits	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
ACTIVO TOTAL	5'000.000	Utilidad Neta (599+581+582-583)	-
		(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVADA (584-585-586)	-
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 591)	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-	UTILIDAD GRAVADA (584-585-586)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP. PAGADO	IMP. PAGADO
IMP. PAGADO	IMP. PAGADO
IMP. PAGADO	IMP. PAGADO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 55)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
AGRICOLA AGRIFORTU S.A.		(-) Anticipos pagados	
Rafael Aray S.		(-) Impuestos retenidos	
Rafael Aray S.		IMPUESTO A FAVOR	
Rafael Aray S.		IMPUESTO A PAGAR	
Rafael Aray S.		Rentas por pagar	
Rafael Aray S.		Rentas	
Rafael Aray S.		TOTAL PAGADO	
Rafael Aray S.		Rafael Aray S.	
Rafael Aray S.		Rafael Aray S.	