

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00052490

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC 0991201025001		02	EXERCICIO 1998		03	RAZON SOCIAL: AGRICOLA AGRIFORTU S.A.				
04	PROVINCIA GUAYAS		05	COD. PROVINCIA 09		06	CANTON GUAYAQUIL		07	COD. CANTON 390	
08	CALLE AGUIRRE Y LOS RIOS		09	CALLE AGUIRRE Y LOS RIOS		10	NUMERO 1105		11	TELEFONO 51549	
12	FAX 451552		13	ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA		14	COD. ACTIVIDAD ECON. 11114		15	TIPO CONTRIBUYENTE 388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. MAX AGUIRRE AUAD		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 800612726							
18	PERSONAL OCEANO 20		19	DIRECCION --		21	ADMINISTRACION --		22	PRODUCCION --	
23	OTROS --		24	AUDITOR EXTERNO --		25	RRAE --				
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS					
Caja, bancos 101						Ventas gravadas con I.V.A. 401					
Inversiones financieras temporales 102						Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103						Exportaciones 403					
(-) Provisión cuentas incobrables 104						(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404					
Otras cuentas por cobrar 105						Ingresos no operacionales 405					
Inventario de materia prima 106						Rentas exentas y no gravadas 406					
Inventario de productos en proceso 107						Rentas con impuesto único 407					
Inventario de suministros y materiales 108						Otras rentas 408					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109						TOTAL INGRESOS 409					
Mercaderías en tránsito 110						COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios 111						Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501					
Impuestos anticipados 112 193.480						Compra de productos terminados 502					
Otros activos corrientes 113						Importaciones de productos terminados 503					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 193.480						(-) Inventario final de productos terminados 504					
ACTIVO FIJO						Inventario inicial de materia prima 505					
Terrenos, edificios e instalaciones 151						Compras de materia prima 506					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152						Importaciones de materia prima 507					
Vehículos 153						(-) Inventario final de materia prima 508					
Otros activos fijos 154						Mano de obra directa 509					
(-) Depreciación acumulada 155						Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510					
TOTAL ACTIVO FIJO 159						Mano de obra indirecta 511					
ACTIVOS NO CORRIENTES						Suministros y materiales 512					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161						Seguros de inventarios, equip., y edif. 513					
Gastos de organización y constitución 162						Aportes IESS y beneficios sociales 514					
Gastos de investigación exploración y otros 163						Mantenimiento y reparaciones 515					
Aportaciones en asociaciones 164						Energía, agua y teléfono 516					
Otros activos no corrientes 165 4'822.341						Otros gastos de fabricación 517					
(-) Amortización acumulada 166						Inventario inicial de productos en proceso 518					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 4'822.341						(-) Inventario final de productos en proceso 519					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 5'015.821						Inventario inicial de productos terminados 520					
PASIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos terminados 521					
Cuentas por pagar 201 15.821						TOTAL COSTO DE VENTAS 529					
Documentos por pagar 202						GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar 203						Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551					
Obligaciones: IESS e impuestos 204						Comisiones y honorarios de publicidad 552					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205						Gastos de gestión 553					
Otros pasivos corrientes 206						Agua, luz, teléfono, télex y fax 554					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 15.821						Impuestos, contribuciones y otros 555					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Depreciación de bienes y amortizaciones 556					
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					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219						Otros gastos de administración y ventas 561					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 15.821						TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569					
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 tesoro 302						Pérdida por diferencias de cambio 572					
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303						Otros gastos no operacionales 573					
Reservas 304						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579					
Reserva por revalorización del patrimonio 305 4'417.750						UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569) 580					
Reexpresión monetaria 306 (4'417.750)						(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581					
Otros superávits 307						(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308						(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309						Utilidad Neta (580+581+582-583) 584					
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5'000.000						(-) Participación 15% de Trabajadores 585					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 5'015.821						(-) 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 a 589)) 590					
						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591					
						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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
Dedero 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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados 770			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos 771			
Nombre 800 A. BENITEZ				SALDO A FAVOR 772			
Mistr. No. 801 0.20367				IMPUESTO A PAGAR 773			
Cheque No. --				Interés por mora 774			
Banco --				Multas 775			
Notas de Crédito (cantidad) --				TOTAL PAGADO 799			
S/. --							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Oficinas S.A. P.O. Box 179014, Quito, Ecuador 03328 - 95 - 07 - 29

CODIGO 368

FILANBANCO 0110010029021

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1999