

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 - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00003972

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                   |           |                |       |                |                                |                |            |                    |     |       |        |           |                 |   |    |         |   |
|----|--------------------------------|-------------------|-----------|----------------|-------|----------------|--------------------------------|----------------|------------|--------------------|-----|-------|--------|-----------|-----------------|---|----|---------|---|
| 01 | RUC                            | 0991219609001     | 02        | EXPEDIENTE     | 66681 | 03             | RAZON SOCIAL                   | AGRIGENTO S.A. |            |                    |     |       |        |           |                 |   |    |         |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS            | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON                         | GUAYAQUIL      | 07         | COD. CANTON        | 390 | 08    | CUIDAD | GUAYAQUIL |                 |   |    |         |   |
| 09 | CALLE                          | VELEZ Y CHILE     |           |                |       | 10             | NUMERO                         | 131            | 11         | TELEF.             | 0   | 12    | FAX    | 0         |                 |   |    |         |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA      |           |                |       | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 8310           | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |       |        |           |                 |   |    |         |   |
| 16 | Nombre del representante legal | LUIS PENNA GUDINO |           |                |       | 17             | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0913176806     |            |                    |     |       |        |           |                 |   |    |         |   |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO              | 20                | DIRECCION | 1              | 21    | ADMINISTRACION | 0                              | 22             | PRODUCCION | 0                  | 23  | OTROS | 0      | 24        | AUDITOR EXTERNO | 0 | 25 | FINALES | 0 |

|                                                                    |     |            |  |                                                          |                             |           |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |            |  | <b>INGRESOS</b>                                          |                             |           |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 469.084    |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 0         |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0          |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 1.300.000 |   |
| 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 | 0          |  | <b>Ingresos no operacionales</b>                         | Dividendos percibidos       | 405       | 0 |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 0          |  |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406       | 0 |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0          |  |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407       | 0 |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0          |  |                                                          | Otras rentas                | 408       | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 0          |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 1.300.000 |   |
| Meraderías en tránsito                                             | 110 | 0          |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                             |           |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0          |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | 0         |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 0          |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | 0         |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 0          |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 0         |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 469.084    |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 0         |   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |            |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | 0         |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 9.159.794  |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | 0         |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 0          |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | 0         |   |
| Vehículos                                                          | 153 | 0          |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | 0         |   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 0          |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | 0         |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 0          |  | Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.      | 510                         | 0         |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 9.159.794  |  | 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 | 0          |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | 0         |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1.650.000  |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | 0         |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0          |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | 0         |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0          |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | 0         |   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 0          |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 0         |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 728.150    |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | 0         |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 921.250    |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | 0         |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 10.550.128 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | 0         |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |            |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | 0         |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 0          |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | 0         |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 0          |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                 |                             |           |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0          |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones | 551                         | 0         |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 0          |  | 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 | 0          |  | Agua, luz, teléfono, etc.                                | 554                         | 0         |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 0          |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 1.270.750 |   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |            |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 165.000   |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0          |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | 0         |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 1.270.750  |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | 0         |   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0          |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 0         |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0          |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | 0         |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 1.270.750  |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 0         |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 1.270.750  |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569                         | 1.435.750 |   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |            |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |           |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000  |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | 0         |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 0          |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | 0         |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0          |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | 0         |   |
| Reservas                                                           | 304 | 0          |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | 0         |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 4.966.500  |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | (135.150) |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (55.458)   |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | 0         |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | 0          |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | 0         |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (495.914)  |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | 0         |   |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (135.750)  |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | 0         |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 9.279.378  |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | 0         |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 10.550.128 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | 0         |   |
|                                                                    |     |            |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | 0         |   |
|                                                                    |     |            |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | 0         |   |
|                                                                    |     |            |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | 0         |   |
|                                                                    |     |            |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>               | 590                         | 0         |   |
|                                                                    |     |            |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | 0         |   |
|                                                                    |     |            |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | (135.750) |   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 105.501 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 105.501 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                              |   |                |   |                            |   |                |   |                                           |   |     |   |                             |   |     |   |     |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|----------------------------|---|----------------|---|-------------------------------------------|---|-----|---|-----------------------------|---|-----|---|-----|---|--|--|
| RENTAS FINANCIERAS                                                                                                                                           |   |                |   | RENTAS LEGADOS, DONACIONES |   |                |   | RENTAS APUESTAS Y SIMILARES               |   |     |   | IMPUESTO UNICO              |   |     |   |     |   |  |  |
| 704                                                                                                                                                          | 0 | 705            | 0 | 706                        | 0 | 708            | 0 | 709                                       | 0 | 710 | 0 | 711                         | 0 | 712 | 0 |     |   |  |  |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |   |                |   |                            |   |                |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |   |     |   |                             |   |     |   |     |   |  |  |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732              | 0 | FECH. ING. 733 | 0 | 738                                       | 0 | 739 | 0 | 740                         | 0 | 741 | 0 |     |   |  |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742              | 0 | FECH. ING. 743 | 0 | 748                                       | 0 | 749 | 0 | 750                         | 0 | 751 | 0 |     |   |  |  |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | 0 | EJER. IMP. 751 | 0 |                            |   |                |   | 759                                       | 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) |   |                |   |                            |   |                |   | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>           |   |     |   |                             |   |     |   |     |   |  |  |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                            |   |                |   | (-) Anticipos pagados                     |   |     |   |                             |   |     |   | 770 | 0 |  |  |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                            |   |                |   | (-) Impuestos retenidos                   |   |     |   |                             |   |     |   | 771 | 0 |  |  |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                            |   |                |   | <b>SALDO A FAVOR</b>                      |   |     |   |                             |   |     |   | 772 | 0 |  |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   |                            |   |                |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                   |   |     |   |                             |   |     |   |     |   |  |  |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                            |   |                |   | Interés por mora                          |   |     |   |                             |   |     |   | 774 | 0 |  |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   |                            |   |                |   | Multas                                    |   |     |   |                             |   |     |   | 775 | 0 |  |  |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                            |   |                |   | <b>TOTAL PAGADO</b>                       |   |     |   |                             |   |     |   | 799 | 0 |  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   | Cheque No.                 |   |                |   | Banco                                     |   |     |   | Notas de Crédito (cantidad) |   |     |   |     |   |  |  |
| 0                                                                                                                                                            |   |                |   | 0                          |   |                |   | 0                                         |   |     |   | 0                           |   |     |   |     |   |  |  |
| S/. 0                                                                                                                                                        |   |                |   | S/. 0                      |   |                |   | S/. 0                                     |   |     |   | S/. 0                       |   |     |   |     |   |  |  |