

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00080576

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0991252029001	02	EXPEDIENTE	67725-98	RAZON SOCIAL	MOVIMIENTOS AGRICOLSA S.A. (MOVIAGRI)							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PRIMARIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	VELEZ N° 131	10	NUMERO	131	11	TELEF.	600234	12	FAX	600412			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION PRODUCTOS AGRICOLAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO HEREDIA JEPVIS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130069306-4					
PERSONAL REGISTRADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	BALANCE		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	244.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'500.000	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Prestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	887.500	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'131.500	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			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	-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 maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	-0-	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	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'131.500	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	1'131.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e 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, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'131.500	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
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	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'131.500	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) 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	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	3'131.500	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Revaloraciones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	-0-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Revaloraciones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	=0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-		
					759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)																													
MOVIMIENTOS AGRICOLSA S.A. (MOVIAGRI)																													
Firma del representante legal			Firma del contador																										
Nombre: 800 CARLOS VELOZ			Matr. No.: 801 023762																										
Efectivo			Cheque No. -0-																										
Banco			Notas de Crédito (cantidad)																										
-0-			-0-																										
<table border="1"> <tr> <td>(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> <td>760</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>(-) Anticipos pagados</td> <td>761</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>(-) Impuestos retenidos</td> <td>762</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>SALDO A FAVOR</td> <td>773</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO A PAGAR</td> <td>773</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Interés por mora</td> <td>774</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Multas</td> <td>775</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td> <td>776</td> <td>-0-</td> </tr> </table>						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	(-) Anticipos pagados	761	-0-	(-) Impuestos retenidos	762	-0-	SALDO A FAVOR	773	-0-	IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	Interés por mora	774	-0-	Multas	775	-0-	TOTAL PAGADO	776	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-																											
(-) Anticipos pagados	761	-0-																											
(-) Impuestos retenidos	762	-0-																											
SALDO A FAVOR	773	-0-																											
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-																											
Interés por mora	774	-0-																											
Multas	775	-0-																											
TOTAL PAGADO	776	-0-																											