

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 0 0033265

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991253602001	02	EXPEDIENTE	67824	03	RAZON SOCIAL	AGROESPECIES S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ORELLANA Y PANAMA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. EXPORT. PRODUCTOS AGRICOLAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO CANIZARES CASTILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900936295					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'607.756		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	653.700	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	12'274.251		Ingresos no operacionales	405	---	
Inventario de materia prima	106	---		Dividendos percibidos	406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas exentas y no gravad.	407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---		Rentas con impuesto único	408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		Otras rentas	409	152.123	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS			
119				499 805.823			
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	563'264.926		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	478'571.572		Compra de productos terminados	502	---	
Vehículos	153	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Inventario inicial de materia prima	505	---	
TOTAL ACTIVO FIJO				TOTAL COSTO DE VENTAS			
159 1.041'836.498				529 716.768			
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	657'450.548		Gastos de gestión	553	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS			
169 657'450.548				569			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				GASTOS NO OPERACIONALES			
170 1.793'775.601				571			
PASIVO CORRIENTE				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Cuentas por pagar	201	433'813.373		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Documentos por pagar	202	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Provisiones sociales por pagar	203	13.358		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15.140		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	89.055	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13.358	
Otros pasivos corrientes	206	---		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
209 433'841.871				591 15.140			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		592 60.557			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---					
Obligaciones emitidas	213	---					
Otros pasivos a largo plazo	214	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
219							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)							
220 433'841.871							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	953'381.698					
Reservas	304	---					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	206'491.475					
Reexpresión monetaria	306	---					
Otros superávits	307	---					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	60.557					
TOTAL PATRIMONIO NETO							
319 1.350'933.730							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)							
320 1.793'775.601							

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	75.697	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15.140	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	60.557	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729 15.140				
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	---							
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						760		---		
						(-) Anticipos pagados						770		---		
						(-) Impuestos retenidos						771		---		
						SALDO A FAVOR						772		---		
						IMPUESTO A PAGAR						773		15.140		
Firma del representante legal						Interés por mora						774		908		
						Multas						775		454		
Firma del contador						TOTAL PAGADO						799		16.502		
Nombre 800 Carmen Paredes																
Matr. No. 801 15448																
Efectivo						Cheque No. 144						Banco		Notas de Crédito (cantidad) ---		
S/. ---						S/. 16.502						PAGADO		S/. ---		