

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0005285

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991253602001	02	EXERCICIO	67824	03	RAZON SOCIAL	AGROESPECIES S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL	09	COD. CUBA	390
10	CALLE	KM2.5AVE CARLOS J.AROSEMENA EDIF.CLASSIC 4to P	11	NUMERO	---	12	TELEFONO	221794
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FRUTALES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MA.DE LOURDES CAÑIZARES PLAZA	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909587255	18	FECHA	---
19	DIRECCION	---	20	ADMINISTRACION	---	21	PRODUCCION	---
22	OTROS	---	23	AUDITOR EXTERNO	---	24	FECHA	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	16'742.289	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	40'326.026	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	25'172.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	9'665.504		Otras rentas	408	242.122
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS		409	40'568.148
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Repuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	15'600.000	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67'179.789	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	585'101.941	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	917'927.319	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	902.500	
(-) Depreciación acumulada	155	18'108.014	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	18'028.578	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.484'921.246	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, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	4'088.117	
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.460'751.496	Mantenimiento y reparaciones	515	22'160.720	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	845.680	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	26'149.586	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.435'447.590	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.987'548.625	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	107'136.874	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	45'179.915
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'231.556	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	3'208.783	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	119'577.213	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'602.963	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'738.772	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	801'600.000	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	801'600.000	Otros gastos de administración y ventas	561	9'079.949	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	921'177.213	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	35'421.684
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.080'545.510	Otros gastos no operacionales	573	966.804	
Reservas	304	73.915	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	826'752.242	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(41'000.255)
Reexpresión monetaria	306	--	(+) 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	(41'000.255)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.066'371.412	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.987'548.625	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	---		
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	761	---			
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	762	---			
						SALDO A FAVOR	763	---			
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	764	---			
						Interés por mora	765	---			
Nombre 800 CARMEN PAREDES						Multas	766	---			
						TOTAL PAGADO	769	---			
Matr. No. 801 15448											
Efectivo											
Cheque No. ---											
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
Si. ---											

2 Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

180 13:28:52 03/26/99 0 0 ebarrezu

On 70 PAGO DE IMPUESTOS

14-001-002822-1 TIPO: 1

0 BANCO CREDITO