

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00077760

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991265643001	02	EXPEDIENTE	68751	03	RAZON SOCIAL	AGRON TSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON				10	NUMERO	911	11	TELEF.	---	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	---	15	TIPO CONTRIBUYENTE	---							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FABIOLA ECHEVERRY				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908690951										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	100,000	---	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	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	---	Otras rentas		408	1'444,572	---
Inventarió de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	---	TOTAL INGRESOS	499	1'444,572	---

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Impuestos anticipados	112	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	100,000	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	---

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'529,969	---	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	7'505,994	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'023,975	---	Mano de obra indirecta	511	---	---

ACTIVOS NO CORRIENTES				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'444,572	---
Gastos de organización y constitución	162	---	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Intereses y comisiones	559	---	---
Otros activos no corrientes	165	---	---	Provisiones deducibles	560	---	---
(-) Amortización acumulada	166	---	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'444,572	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30'123,975	---	GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	8'873,198	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	Gastos de gestión	553	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'444,572	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'873,198	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'873,198	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	---

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000,000	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	---
Reservas	304	---	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'986,564	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---	---
Reexpresión monetaria	306	16'264,213	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	---	---
Otros superávits	307	---	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---	DETALLE DE COMPENSACIONES	730	---	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	---	IMP. 730	---	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'250,777	---	EJER. IMP. 731	---	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30'123,975	---	No. TRAM. 732	---	---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	---	IMPUESTO UNICO	709	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	---	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	---	---

F) FIRMAS Y PAGOS				IMPUESTO UNICO			
DECLARACION DE VERDAD				IMPUESTO UNICO			
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)				IMPUESTO UNICO			
Firma del representante legal				IMPUESTO UNICO			
Firma del contador				IMPUESTO UNICO			
Nombre 800 Jaime Cruz				IMPUESTO UNICO			
Matr. No. 801 0,28172				IMPUESTO UNICO			
Efectivo				IMPUESTO UNICO			
Cheque No.				IMPUESTO UNICO			
Banco				IMPUESTO UNICO			
Notas de Crédito (cantidad)				IMPUESTO UNICO			
S/. 3,000				IMPUESTO UNICO			
S/.				IMPUESTO UNICO			