

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. A00000203

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099127774900	02	EXERCENTE	59491	03	RAZON SOCIAL	AGROPROD S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SANTA LUCIA	07	COD. CANTON	870	08	CIUDAD	SANTA LUCIA				
09	CALLE	CARRETERA SANTA LUCIA-EL EMPALME				10	NUMERO	Km. 2	11	TELEFONO	454143	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11132	15	TPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAUL OSPINA GALINDO							17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0991249761							
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	REAJE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	972.113	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	92'859.646	
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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS		409	92'859.646
B) Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	15.290	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	987.463	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	114'119.512	Compras de materia prima	506	---		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	283'921.103	Importaciones de materia prima	507	---		
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---		
Otros activos fijos	154	10'563.072	Mano de obra directa	509	60'865.018		
(-) Depreciación acumulada	155	(86'681.685)	Depreciación de maquinaria y equipo de fra.	510	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	321'922.002	Mano de obra indirecta	511	---		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	9'435.000		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inversión	513	---		
Gastos de organización y constitución	162	78'892.775	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---		
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	9'064.750		
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y telefonos	516	7'353.258		
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	2'101.543		
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	78'892.775	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---		
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	402'367.258	Inventario inicial de productos terminados	520	---		

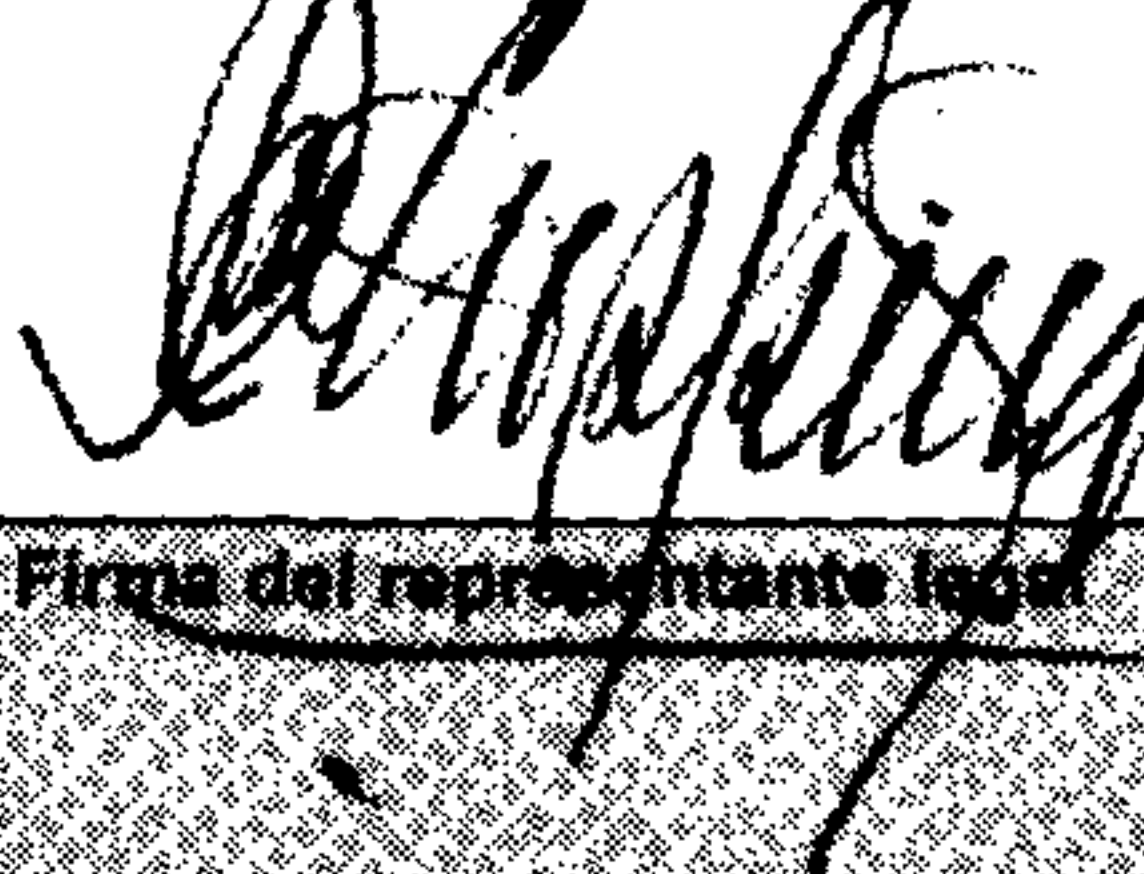
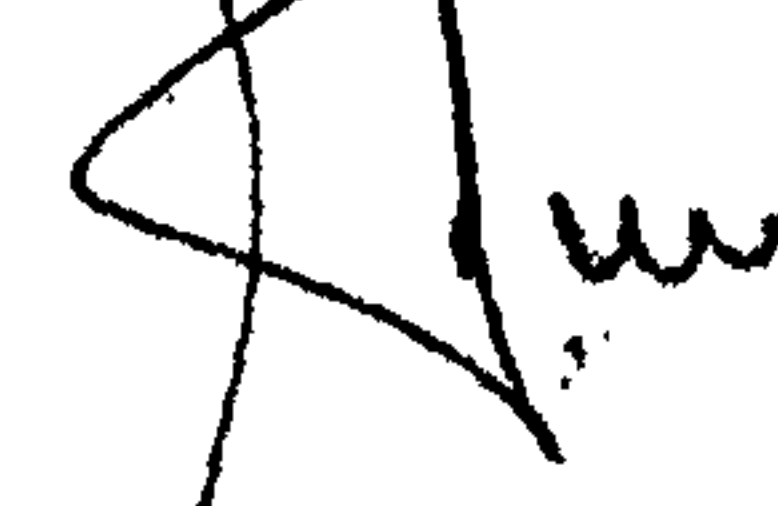
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'083.486
Documentos por pagar	202	319'000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Gastos de gestión	553	1'068.200
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'938.442
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
		319'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	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	---	Otros gastos de administración y ventas	561	714.500
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	319'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	566	6'804.628

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'131.605	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	580	(2'764.551)
Reexpresión monetaria	306	62'629.673	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'194.487)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'764.551)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	82'802.240	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	401'802.240	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'018.022			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'018.022			

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	738	---
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 verídicos, 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	---	
Firma del representante legal			Firma del contador			Interés por mora				774	---		
			Nombre			Ing. Fdo. Paredes				Multas	775	---	
			Matr. No.			801 0.3006				TOTAL PAGADO	789	---	
Efectivo			Cheque No.			---			Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---
Si. ---			Si. ---			---			Si. ---				