

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00000203

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	099127774900	02	EXPEDIENTE	59491	03	RAZON SOCIAL	AGROPROD S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SANTA LUCIA	07	COD. CANTON	870		
09	CALLE	CARRETERA SANTA LUCIA-EL EMPAIME					10	NUMERO	Km. 2 11	11	454143		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11132	15	TIPO EMPRESA	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		PAUL OSPINA GALINDO					17	NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR O DISTRIBUIDORA			0991249761	
20	PERIODICO	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ASPECTOS EXTERNO	25		
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS							
Caja, bancos						101	972.113	Ventas gravadas con I.V.A.					
Inversiones financieras temporales						102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)						103	---	Exportaciones					
(-) Provisión cuentas incobrables						104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas					
Otras cuentas por cobrar						105	---	Ingresos no operacionales					
Inventario de materia prima						106	---	Dividendos percibidos	401	---			
Inventario de productos en proceso						107	---	Rentas exentas y no gravadas	402	---			
Inventario de suministros y materiales						108	---	Rentas con impuesto único	403	---			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén						109	---	Otras rentas	404	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						110	---	TOTAL INGRESOS	405	92'859.646			
ACTIVO FIJO						COSTO DE VENTAS							
Terrenos, edificios e instalaciones						151	114'119.512	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos						152	283'921.103	Compra de productos terminados	502	---			
Vehículos						153	---	Importaciones de productos terminados	503	---			
Otros activos fijos						154	10'563.072	(-) Inventory final de productos terminados	504	---			
(-) Depreciación acumulada						155	(86'681.685)	Inventory inicial de materia prima	505	---			
TOTAL ACTIVO FIJO						159	321'922.002	Compras de materia prima	506	---			
ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo						161	---	Importaciones de materia prima	507	---			
Gastos de organización y constitución						162	78'892.775	(-) Inventory final de materia prima	508	---			
Gastos de investigación exploración y otros						163	---	Mano de obra directa	509	60'865.018			
Aportaciones en asociaciones						164	---	Depreciación de maquinaria y equipo de fra.	510	---			
Otros activos no corrientes						165	---	Mano de obra indirecta	511	---			
(-) Amortización acumulada						166	---	Suministros y materiales	512	9'435.000			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE						169	78'892.775	Seguros de inventario	513	---			
TOTAL DEL ACTIVO (149 + 159 + 169)						170	402'367.258	Aportes IESS	514	---			
PASIVO CORRIENTE						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Cuentas por pagar						201	---	Mantenimiento y reparaciones	515	9'064.750			
Documentos por pagar						202	319'000.000	Energía, agua y teléfono	516	7'353.258			
Provisiones sociales por pagar						203	---	Otros gastos de fabricación	517	2'101.543			
Obligaciones: IESS e impuestos						204	---	Inventory inicial de productos en proceso	518	---			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.						205	---	(-) Inventory final de productos en proceso	519	---			
Otros pasivos corrientes						206	---	Inventory inicial de productos terminados	520	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE						209	319'000.000	(-) Inventory final de productos terminados	521	---			
TOTAL COSTO DE VENTAS						526	88'819.569						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)						211	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	2'083.486			
Préstamos de accionistas o casa matriz						212	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	---			
Obligaciones emitidas						213	---	Gastos de gestión	533	1'068.200			
Otros pasivos a largo plazo						214	---	Agua, luz, teléfono, télifax y fax	534	2'938.442			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						219	---	Impuestos, contribuciones y otros	535	---			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)						220	319'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---			
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS						538	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	578	---			
Reserva por revalorización del patrimonio						305	14'131.605	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	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 (pérdida) 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						310	82'802.240	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)						320	401'802.240	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---			
								(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---			
								(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---			
								(-) Reinvisiones y leyes de fomento	589	---			
								UTILIDAD GRAVABLE (584 - (581 + 589))	590	---			
								IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---			
								Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---			
D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO													
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													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.							
704	---		705	---		706	---		708	IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---		
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---		
REEXP. MON.	EJER. IMP.		751	---									
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							
<i>[Firma]</i>						(-) Anticipos pagados							
						(-) Impuestos retenidos							
						SALDO A FAVOR							
						IMPUESTO A PAGAR							
						Interés por mora							
						Multas							
						TOTAL PAGADO							
						709							
Firma del representante legal						Firma del contador							
Nombre: 0001 Ing. Fdo. Paredes						Nombre:							
Matr. No.: 801						0.3006							
Efectivo						Cheque No. ---							
S/. ---						S/. ---							
S/. ---						S/. ---							
SELLO Y FECHA DE RECEPCION													

2º Copia: Superintendencia de Compañías

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

30-001-009131-3

Valor: 51.0**

17/FEB/1998 CAJA10051 REF: 7156411

Exp. 1998