

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. A00000939

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991232060001	02	REP. PRESENTA	697429	03	RAZON SOCIAL	AGRO INDUSTRIAL Y GANADERA SOLEADA S.A.									
04	PROVINCIA	GIAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GIYAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GIYAYQUIL			
09	CALLE	AVDA. JUAN TANCA MARENGO					10	NUMERO	316	11	TELEF.	234700	12	FAX	231330		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA AVICOLA GANADERA REFORESTA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TPO CONTRIBUYENTE	338					
16	REPRESENTANTE LEGAL	MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ ARCOS					17	COD. DE CUBO	C909118680								
18	CODIGO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ANEXOS	25	RAZON

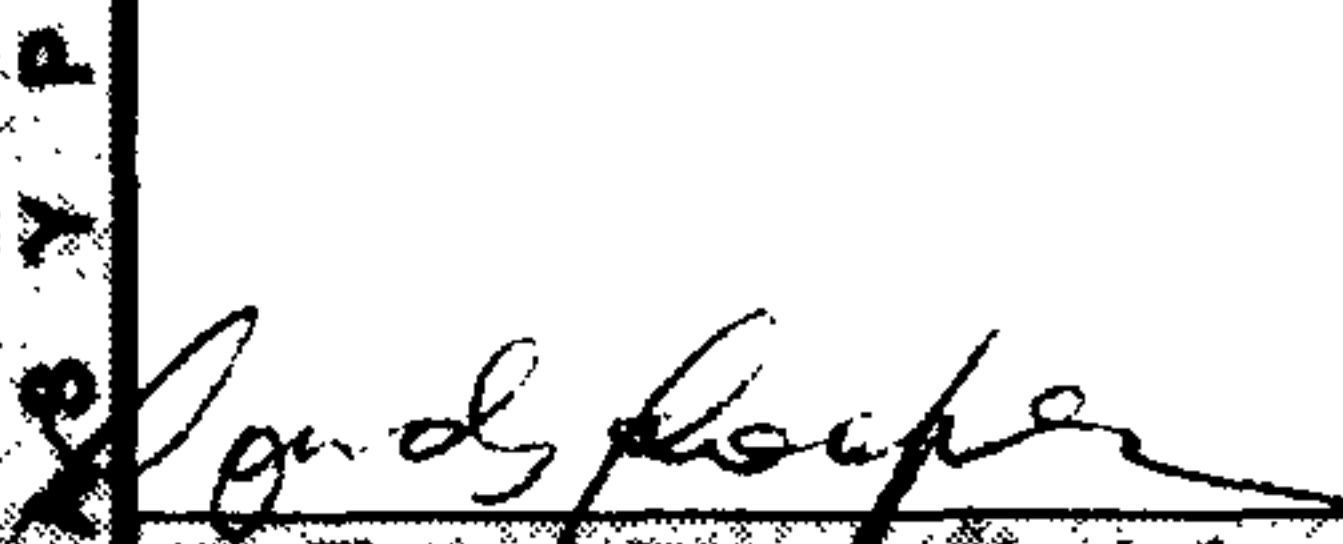
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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 almacen	109	-		Otras rentas	409	40'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	40'000.000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'000.000		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'000.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes recibidos de sucursales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30'000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	26'666.720		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Contribuciones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	33'799.984	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	533	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'666.720		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	535	366.736	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	539	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'666.720		Otros gastos de administración y ventas	541	2'500.000	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	549	41'666.720	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	586	(1'666.720)	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'666.720)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'333.280		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'666.720)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.000.000		(-) 85% 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	300.000		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	(1'666.720)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		IMPUESTO UNICO	707	-	
--------------------	-----	---	--	----------------------------	-----	---	--	-----------------------------	-----	---	--	----------------	-----	---	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				710	-							
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	-				
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados			770	-				
								(-) Impuestos retenidos			771	-				
								SALDO A FAVOR			772	-				
								IMPUESTO A PAGAR			773	-				
 Firma del contador								Interés por mora			774	-				
								TOTAL PAGADO			775	-				
Efectivo				Cheque No.				-	Banco				Notas de Crédito (cantidad)		-	
Si.				Si.				Si.				Si.		Si.		-