

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00038038**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991283277001	02	EXPEDIENTE	69914	03	RAZON SOCIAL	"AGROINSECA" EQUIP. DE AGROINDUST. DE SECADO C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ALBORADA 10ma. ETAPA Mz. 413			10	NUMERO	21	11	TELEF.	232168	12	FAX	247463					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE MADERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	12201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE FRANCISCO BRAVO ZAMBRANO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906130349									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.461'618.361
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	-	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.461'618.361

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	64'832.531	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	64'832.531	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	951'504.826
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'338.664	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	56'416.993
(-) Depreciación acumulada	155	3'922.680	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'415.984	Mano de obra indirecta	511	117'584.615

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'971.629
Gastos de organización y constitución	162	1'879.517	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'204.940
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	1'850.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'801.664
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'645.391
(-) Amortización acumulada	166	1'095.165	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'409.992
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	784.352	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	70'032.867	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'971.629
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'204.940
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	1'850.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'801.664
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'645.391
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'409.992
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	88'916.153
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	158'799.769
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	79'800.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'951.534	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(15'755.961)
Reexpresión monetaria	306	(11'079.174)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'883.532)	(-) Amortización pérdidas años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(15'755.961)	Utilidad Neta (581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70'032.867	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	70'032.867	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	700.330	(-) 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	700.330	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(15'755.961)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(15'755.961)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RENTAS, APUESTAS, DIVIDENDOS	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (585 + 709)	729	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-

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)			(-) Anticipos pagados		
Firma del representante legal			770		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre			800 Susana Rendón		
Matr. No.			801 09005		
Saldo a Favor			772		
Impuesto a Pagar			773		
Interés por mora			774		
Multas			775		
TOTAL PAGADO			776		
Effectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-
S/.	-	S/.	-		-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 1997

Filanbanco 0110010187159

Fecha: 24/06/1997 Caja: 001010016 Tr.: 27

Valor: \$1.0

