

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 1997 No. A00023783
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																				
01	RUC	0991283277001	02	EXERCENTE	69914	03	RAZON SOCIAL	EQUIPOS DE AGROINDUST. DE SECADO C.A. "AGROINSECA"												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	ALBORADA 10ma. ETAPA MZ. 413			10	NUMERO	21	11	TELERO	232168	12	FAX	247463							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLORACION DE MADERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	12201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE FRANCISCO BRAVO ZAMBRANO																		
17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0906130349																		
18	SECTOR	20	19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AGENTES EXTERNOS	-	25	REAJE	-

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
Caja, bancos 101 64'254.229	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) 103 408'157.421	Exportaciones 403 1.715'441.174
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Otras cuentas por cobrar 105 598'409.561	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 408 108'985.178
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 7'841.621	TOTAL INGRESOS 409 1.824'426.352
Mercaderías en tránsito 110 64'832.531	COSTO DE VENTAS
Herramientas, herramientas y accesorios 111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Impuestos anticipados 112 773.744	Compra de productos terminados 502 1.122'454.621
Otros activos corrientes 113 -	Importaciones de productos terminados 503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1.144'269.107	(-) Inventario final de productos terminados 504 -
ACTIVO FIJO	Inventario inicial de materia prima 505 -
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -	Compras de materia prima 506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 141'052.687	Importaciones de materia prima 507 -
Vehículos 153 -	(-) Inventario final de materia prima 508 -
Otros activos fijos 154 -	Mano de obra directa 509 58'030.790
(-) Depreciación acumulada 155 21'751.331	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 -
TOTAL ACTIVO FIJO 159 119'301.356	Mano de obra indirecta 511 222'276.814
ACTIVOS NO CORRIENTES	Suministros y materiales 512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Gastos de organización y constitución 162 2'441.493	Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -	Mantenimiento y reparaciones 515 -
Aportaciones en asociaciones 164 -	Energía, agua y teléfono 516 -
Otros activos no corrientes 165 8'343.000	Otros gastos no operacionales 517 -
(-) Amortización acumulada 166 1'910.917	Inventario inicial de productos en proceso 518 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 8'873.576	(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1.272'444.039	Inventario inicial de productos terminados 520 -
PASIVO CORRIENTE	(-) Inventario final de productos terminados 521 -
Cuentas por pagar 201 77'673.150	TOTAL COSTO DE VENTAS 529 1.402'762.225
Documentos por pagar 202 199'575.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar 203 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 44'981.997
Obligaciones: IESS e impuestos 204 4'049.694	Comisiones en ventas y publicidad 552 11'846.458
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -	Gastos de gestión 553 -
Otros pasivos corrientes 206 162'034.382	Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 33'686.334
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 443'332.226	Impuestos, contribuciones y otros 555 620.033
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Depreciación de bienes y amortizaciones 556 13'459.873
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 676'267.871	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -
Obligaciones a largo plazo 213 -	Intereses y comisiones 559 71'562.944
Otros pasivos a largo plazo 214 -	Provisiones deducibles 560 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 219 676'267.871	Otros gastos de administración y ventas 561 111'185.664
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.119'600.097	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 287'343.303
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 diferencia de cambio 572 124'475.480
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 133'700.000	Otros gastos no operacionales 573 -
Reservas 304 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 575 124'475.480
Reserva por revalorización del patrimonio 305 39'306.734	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 9'845.344
Reexpresión monetaria 306 (13'799.705)	(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -
Otros superávits 307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (17'639.493)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 6'276.406	Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 9'845.344
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 152'843.942	(-) Participación 15% de trabajadores 585 1'476.802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1.272'444.039	(-) 85% Dividendos percibidos 586 -
	(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -
	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -
	(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -
	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583) 590 8'368.542
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 2'092.136
	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592 6'276.406

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
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+582-583) 590 8'368.542
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 2'092.136

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
RENTAS FINANCIERAS	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 2'092.136			
IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	FECH. ING. 733 -	739 -	(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -		
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. ING. 743 -	749 -	(-) Anticipos pagados 770 700.330		
REEXP. MON. 750 -	EJER. IMP. 751 -			759 -	(-) Impuestos retenidos 771 73.414		

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: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados 770 700.330			
				(-) Impuestos retenidos 771 73.414			
SALDO A FAVOR 772 -				IMPUESTO A PAGAR 773 1'318.392			
Interés por mora 774 -				Multas 775 -			
TOTAL PAGADO 789 1'318.392							
Efectivo 504				Banco			
Cheque No. 504				Notas de Crédito (cantidad) -			
S/ 1'318.392,00				PREVISORA S/ -			