

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00000167

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991295127001	02	EXPERIENCIA	70695	03	RAZON SOCIAL	riagro S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUITIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAS	09	CUBO	GUAYAS											
10	CALLE	CEIBOS CALLE OCTAVA Y AV. PRIMERA	11	NUMERO	100	12	TELEFONO	350316											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	---											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAURICIO VERNAZA AMADOR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903592715	18	FECHA DE EMISION	---											
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	0	24	ASISTENTE EXTERNO	0	25	PAISES	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'574.932	Ventas gravadas con I.V.A.	401	477'090.541
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	80'970.155	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	326'593.881	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	7'540.476
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS		
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	2'339.421	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
119	411'478.389		Inventario inicial de materia prima	505	0
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	64'740.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Importaciones de materia prima	507	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Vehículos	153	10'563.678	Mano de obra directa	509	64'830.484
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	10'500.367
(-) Depreciación acumulada	155	1'042.503	Mano de obra indirecta	511	18'434.820
TOTAL ACTIVO FIJO			Suministros y materiales	512	8'147.535
159	9'521.175		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mantenimiento y reparaciones	515	4'317.203
Gastos de organización y constitución	162	54'501.844	Energía, agua y teléfono	516	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Otros gastos de fabricación	517	1'050.517
Aportaciones en asociaciones	164	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Otros activos no corrientes	165	500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
(-) Amortización acumulada	166	21'787.821	Inventario inicial de productos terminados	520	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
169	33'214.023		TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			522	172'020.926	
170	454'213.587		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53'363.762
Cuentas por pagar	201	148'240.747	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Documentos por pagar	202	0	Gastos de gestión	553	6'338.269
Provisiones sociales por pagar	203	3'170.362	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'808.439
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'494.344	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'445.360
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'192.940
Otros pasivos corrientes	206	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
209	153'905.453		Intereses y comisiones	559	2'616.993
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Provisiones deducibles	560	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Otros gastos de administración y ventas	561	2'160.200
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	272'983.963	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		
Obligaciones emitidas	213	0	562	95'925.963	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Pérdida en venta de activos	571	0
219	272'983.963		Pérdida por diferencia de cambio	572	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			Otros gastos no operacionales	573	207'417.817
220	426'889.416		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			574	207'417.817	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Reservas	304	0	(-) Amortización de pérdidas por diferencias de cambio anteriores	583	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'514.559	Utilidad o pérdida (584-585-586-587-588-589)	584	9'266.311
Reexpresión monetaria	306	7'002.409	(-) Participación 15% de los accionistas	585	1'389.947
Otros superávits	307	0	(-) 85% Dividendos pagables	586	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'506.012	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'301.091	(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588	0
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
319	27'324.171		UTILIDAD GRAVABLE (584 + 585 + 589)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			590	7'876.364	
320	454'213.587		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			591	1'575.273	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
			592	6'301.091	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'709.041	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'260.219	UTILIDAD GRAVABLE (584 + 585 + 589)		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'419.620	590	7'876.364	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			591	1'575.273	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	738	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	748	0		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	0		
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					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre						Multa					
						TOTAL PAGADO					
Matr. No.						Efectivo					
						Cheque No.					
557						Banco					
						Notas de Crédito (cantidad)					
Si. 0						Si. 0					
						PACIFICO					
Si. 126.023						SELO Y FECHA DE RECEPCION					
						Exp. 1998					

2° Copia: Superintendencia de Companias

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-2

BANCO DEL PACIFICO

30-001-029164-1

Valor : 5/126.023**

29/ABR/1998 CAJA:0061 REF:6764411