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 7 No. B 0 004289

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991301704001	02	EXPEDIENTE	71.086-943	RAZON SOCIAL:	AGROCORP CORPORACION AGRICOLA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COE. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PRIMERO DE MAYO	10	NUMERO	430	11	TELEF.	261482	12	FAX	261481			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	COMPANIA						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS EDUARDO SALAZAR EMANUEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908872823					
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	7'645.890	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	266'922.548
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'966.086	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	179.661	(-) 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	365'000.000	TOTAL INGRESOS	499	266'922.548
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	390'432.315	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	505'508.567	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	208'901.776	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	55'088.739	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	18'361.480
(-) Depreciación acumulada	155	61'732.937	Depreciación de maquinaria, equip. y de fabr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	707'766.145	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin. y equip. edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y otros	516	—
Otros activos no corrientes	165	27'712.193	Otros gastos de fabricación	517	85'415.215
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27'712.193	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.125'910.653	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	9'500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	103'776.696
Documentos por pagar	202	819'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	172.588	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52'263.435
Obligaciones: IESS e impuestos	204	250.498	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	828'923.086	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	57'888.255	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	89'018.670
Otros pasivos a largo plazo	214	37'053.790	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	94'942.045	Otros gastos de administración y ventas	561	21'086.881
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	923'865.131	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	162'368.986
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	120'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	46'889.585	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45'348.313	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	776.866
Reexpresión monetaria	306	20'410.622	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	31'185.648	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	582.650	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	776.866
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	202'045.522	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.125'910.653	(-) 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	11'259.107	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	155.373	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	776.866
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11'259.107	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	194.217
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	582.650

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	194.217
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 54)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
				(-) Anticipos pagados	770	—
				(-) Impuestos retenidos	771	—
				SALDO A FAVOR	772	—
				IMPUESTO A PAGAR	773	194.217
				Interés por mora	774	57.187
				Multas	775	34.959
				TOTAL PAGADO	799	286.363
Firma del representante legal		Firma del contador				
Nombre		800		JURGE ESTUPLIAN		
Matr. No.		801		CPA.24.528		
Efectivo	Cheque No.	—		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/. 286.363	—		—	S/.	