

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. A00033745

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991300821001	02	EXPEDIENTE	1206	03	RAZON SOCIAL	AGROPRODUZCA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVENIDA QUITO Y LUIS URDANETA				10	NUMERO	532	11	TELEF.	562760	12	FAX	563054
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio Vta. Rptos. y Maq. Agricola				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ULLOA G.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906962998						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	36.668.142	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	411.178.803
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	156.479.854	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	20.558.940
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	454.071.677	Otras rentas	409	4.676.175
Mercederías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	395.296.038
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial de productos producidos por la Cia.)	501	119.791.633
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	53.728.414
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	647.219.673	Importaciones de productos terminados	503	431.116.913
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	318.304.246
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47.465.611	Compras de materia prima	506	--
Vehiculos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	10.576.941	Materia de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36.888.670	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Materia 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 a socios	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	684.108.343	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	41.791.004	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	302.755.574	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	286.332.714
Provisiones sociales por pagar	203	333.340	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	547.575	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43.714.493
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	3.906.198
Otros pasivos corrientes	206	97.250.000	Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	442.677.493	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.303.855
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	672.550
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.746.501
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	9.505.633
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	442.677.493	Otros gastos de administración y ventas	561	41.573.414
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	107.422.704
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	229.658.071	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.540.620
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.790.634	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	982.145	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	241.430.850	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.540.620
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	684.108.343	(-) Participación 15% de trabajadores	585	231.093
			(-) 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	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.309.527
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	327.382
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	982.145

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	--
AGRO. PRODUZCA S.A. Firma del representante legal Carlos R. Ulloa GERENTE				(-) Anticipos pagados	770	--
				(-) Impuestos retenidos	771	--
Firma del contador Nombre: 800 WILSON VILLA Matr. No.: 894-18465				SALDO A FAVOR	772	--
				IMPUESTO A PAGAR	773	327.382
Efectivo				Interés por mora	774	--
Cheque No. --					775	--
Banco				TOTAL PAGADO	799	327.382
Notas de Crédito (cantidad)						--
Si. 327.382						--

45 15:14:30 04/06/98 B O Ialmica
 ON TO PAGO DE IMPUESTOS
 24-001-001646-1 TIPO: 1
 (27,382) BANCO CREDITO