

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 8 No. A00081359
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	099130082100	02	EXPEDIENTE	71206	03	RAZON SOCIAL	AGROPRODUZCA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	QUITO Y LUIS URDANETA				10	NUMERO	532	11	TELEF.	562760	12	FAX	563054	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio Vtas. Rptos. Maq. Agricolas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ULLOA GUEVARA				17	CED. DE CIRCULACION O PASAPORTE	0906962998							
20	PERSONAL OCUPADO	21	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RAZON

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	14.460.258	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	592.184.986	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	107.908.406	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	50.545.517	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	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	17.752.892
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	957.632.988	TOTAL INGRESOS	499	559.392.361	
Meraderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	318.304.246	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	908.360.781	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.080.001.652	(-) Inventario final de productos terminados	504	860.793.555	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	80.133.351	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	269.354.631	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	18.590.276	Depreciación de maquinaria, equip. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	330.897.706	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 edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	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	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.410.899.358	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	15.298.812	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	365.871.472	
Documentos por pagar	202	879.324.189	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	759.815	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75.193.798	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	878.296	Comisiones en ventas y publicidad	552	10.631.200	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	269.354.631	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26.224.921	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.165.615.743	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.976.926	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.766.564	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	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	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	71.368.715	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.165.615.743	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	191.162.124	
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	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.358.765	
Reexpresión monetaria	306	232.007.123	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.772.779	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.503.713	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.358.765	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	245.283.615	(-) Participación 15% de trabajadores	585	353.815	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.410.899.358	(-) 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	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--		
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--		
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--						
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				770	--
				(-) Impuestos retenidos				771	--
				SALDO A FAVOR				772	--
				IMPUESTO A PAGAR				773	501.237
Firma del representante legal: CARLOS ULLOA GUEVARA Gerente				Interés por mora				774	--
				Firma del contador: WILSON VILLALBA				775	--
Efectivo				Cheque No.	--	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--	
Si. 501.237				Si. --				Si. --	