

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 BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00037846

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991302484001	02	EXPEDIENTE	71370	03	RAZON SOCIAL	AGOSTOCORP S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ILLINGWORTH		10	NUMERO	110	11	TELEF.	533550	12	FAX	327453		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAOLA ECHEVERRIA BARRIENTOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0914222914						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO				

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.560.780	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	1.450.447.200	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	514.838.199	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	-	TOTAL INGRESOS	499
Mercaderías en tránsito	110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	2.877.307	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.969.723.486	Importaciones de productos terminados	503
			(-) 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	6.115.618	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	1.019.269	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.096.349	Mano de obra indirecta	511
			Suministros y materiales	512
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de organización y constitución	162	4.110.000	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517
Otros activos no corrientes	165	2.643.600	Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Amortización acumulada	166	1.466.400	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.287.200	Inventario inicial de productos terminados	520
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.980.107.035	(-) Inventario final de productos terminados	521
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Documentos por pagar	202	1.430.940.528	Comisiones en ventas y publicidad	552
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553
Obligaciones: IESS e impuestos	204	174.016	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.431.114.544	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Provisiones deducibles	560
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Otros gastos de administración y ventas	561
Obligaciones emitidas	213	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
Otros pasivos a largo plazo	214	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.431.114.544	Pérdida en venta de activos	571
			Pérdida por diferencias de cambio	572
PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales	573
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	30.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Reservas	304	86.757.041	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Reserva por revalorización del patrimonio	305	426.713.402	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Reexpresión monetaria	306	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Otros superávits	307	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	522.048	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	548.992.491	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.980.107.035	(-) 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	139.213

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-589-729)	174.016
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	760
Firma del representante legal: <i>Paola Echeverria</i>		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador: <i>Carlos Garcia</i>		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: CARLOS GARCIA	Matr. No.: 801	SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No. 000050	Banco	Notas de Banco (Cantidad)
S/.	S/ 55.532	FINANCORP S.A.	S/.