

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00016041**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991335110001	02	EXPEDIENTE	73638	03	RAZON SOCIAL	AGROSAR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GENERAL ROBLES Y FRANCISCO SEGURA				10	NUMERO	501	11	TELEF.	580560	12	FAX	580563				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA, AGROINDUSTRIA, AGROPECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Francisco Pons Neumann				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903407359										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

  

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	59.575	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	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	-	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-

  

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	374	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	59.949	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

  

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Vehículos	153	-	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

  

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Gastos de organización y constitución	162	3'267.602	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Otros activos no corrientes	165	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3'207.602	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3'327.551	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

  

PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas por pagar	201	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Documentos por pagar	202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'002.017
Provisiones sociales por pagar	203	-	Obligaciones emitidas	213	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1'002.017
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'002.017
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-			

  

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'750.000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'822.000
Reexpresión monetaria	306	(745.406)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2'326.594
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3'327.551

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-						

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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.	751	-										759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56).													
Firma del representante legal						Firma del contador							
						Nombre: 800 R. GUILJARRO							
						Matr. No.: 801 7197							
(-) TOTAL COMPENSACIONES												760	-
(-) Anticipos pagados												770	-
(-) Impuestos retenidos												771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>												772	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>												773	-
Interés por mora												774	-
Multas												775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>												799	-

Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	S/.	-	BANCO DEL PACIFICO	-	S/.	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29  
 VALOR : S/. 0\*\*  
 13/MAR/1998 CAJA: 0071 REF: 4606611

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS