

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 001 7367

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09913485220012	EXPEDIENTE	74196	03	RAZON SOCIAL	AGRIMUNDI S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	09	06	CANTON	Guayaquil	07	08	390	08	CADAD	Guayaquil					
09	CALLE	Cda Samanes Mz 213 Villa 5					10	NUMERO	s/n	11	TELEFONO	210241	12	FAX	210241			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercialización productos agri					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jurado Zambrano Raquel Violeta					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905084356									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'285.463	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	13'265.335	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	65.316	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	54'637.016
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 almacén	109	-	Otras rentas	409	684.073
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	55'321.089
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Depósitos anticipados	112	1'229.254	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	2'891.485	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'736.853	Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'182.222	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	77'940.000	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquin. equip. y edif. de fabr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	19'434.074	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	72'688.148	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	-	Mantenimiento de instalaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua, teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de administración	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	100'425.001	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	61'551.426	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	23'082.809
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'396.687	Gastos de gestión	553	1'010.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'961.912
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	160.534
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62'948.113	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'976.260
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	26.433
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	5'345.554
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	48'563.502
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	560.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'757.587
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'254.164	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	12'376.577	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'880.077	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'757.587
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'406.070	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'476.888	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	100'425.001	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'757.587
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'351.517
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'406.070

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	858.651	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	97.810	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	858.651	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'757.587
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'351.517
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'406.070

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	-
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos	771	1'229.254
Nombre: 800 Karina Dávila									SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 80112496									IMPUESTO A PAGAR	773	122.263
									Interés por mora	774	-
									Multas	775	-
									TOTAL PAGADO	799	122.263
Efectivo									Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 122.263									S/. BANCO DEL PAGO	S/.	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328/2007-29 : 9/.122.263**
 13/MAR/1998 CAJA:0121 REF:5852311