

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 1997 No. B 00030066

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------------------|------------|-------------|-------|-----|--------|-----------------|----|----|----------|----|
| 01 | RUC | 099135566900 | 102 | EXPEDIENTE | 63496 | 03 | RAZON SOCIAL | AGRECONS S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | Guayaquil | | | | |
| 09 | CALLE | ESMERALDAS | | | 10 | NUMERO | 401A | 11 | TELEF. | 395182 | 12 | FAX | -- | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | COMPRA VENTA PROD. AGREG. P CONSTR. | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 6171215 | TIPO CONTRIBUYENTE | | 388 | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | RODRIGUEZ VILLASRAY CARLOS DE FILIO | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1201391834 | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 2 | 22 | PRODUCCION | 3 | 23 | OTROS | -- | 24 | AUDITOR EXTERNO | -- | 25 | R.N.A.E. | -- |

| | | | | | |
|--|-----|-----------------|---|-----|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | -- | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 206'343.389 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | -- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 20'158.572 | Exportaciones | 403 | -- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 250.000 | Dividendos percibidos | 405 | -- |
| Inventario de materia prima | 106 | 15'774.800 | 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 | 61'602.338 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -- | TOTAL INGRESOS | 499 | 267'945.727 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|------------------------|---|-----|-------------|
| B) Mercaderías en tránsito | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 3'200.000 | Compra de productos terminados | 502 | 200'959.295 |
| Impuestos anticipados | 112 | -- | Importaciones de productos terminados | 503 | -- |
| Otros activos corrientes | 113 | -- | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 39'383.372 | Inventario inicial de materia prima | 505 | -- |

| | | | | | |
|---|-----|----------------------------------|-----------------------------|-----|-------------|
| ACTIVO FIJO | | INGRESOS no operacionales | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | -- | Dividendos percibidos | 405 | -- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | -- | Rentas exentas y no gravad. | 406 | -- |
| Vehículos | 153 | -- | Rentas con impuesto único | 407 | -- |
| Otros activos fijos | 154 | -- | Otras rentas | 408 | 61'602.338 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | -- | TOTAL INGRESOS | 499 | 267'945.727 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | -- | COSTO DE VENTAS | | |

| | | | | | |
|---|-----|----------------------------------|---|-----|-------------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | INGRESOS no operacionales | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -- | Dividendos percibidos | 405 | -- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | -- | Rentas exentas y no gravad. | 406 | -- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -- | Rentas con impuesto único | 407 | -- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -- | Otras rentas | 408 | 61'602.338 |
| Otros activos no corrientes | 165 | -- | TOTAL INGRESOS | 499 | 267'945.727 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | -- | COSTO DE VENTAS | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | -- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 39'383.372 | Compra de productos terminados | 502 | 200'959.295 |

| | | | | | |
|---|-----|----------------------------------|---|-----|-------------|
| PASIVO CORRIENTE | | INGRESOS no operacionales | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 30'046.822 | Dividendos percibidos | 405 | -- |
| Documentos por pagar | 202 | -- | Rentas exentas y no gravad. | 406 | -- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 2'350.000 | Rentas con impuesto único | 407 | -- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 736.150 | Otras rentas | 408 | 61'602.338 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -- | TOTAL INGRESOS | 499 | 267'945.727 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -- | COSTO DE VENTAS | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 33'132.972 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -- |

| | | | | | |
|--|-----|----------------------------------|-----------------------------|-----|-------------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | INGRESOS no operacionales | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -- | Dividendos percibidos | 405 | -- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -- | Rentas exentas y no gravad. | 406 | -- |
| Obligaciones emitidas | 213 | -- | Rentas con impuesto único | 407 | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -- | Otras rentas | 408 | 61'602.338 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | -- | TOTAL INGRESOS | 499 | 267'945.727 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 33'132.972 | COSTO DE VENTAS | | |

| | | | | | |
|--|-----|----------------------------------|---|-----|-------------|
| PATRIMONIO NETO | | INGRESOS no operacionales | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Dividendos percibidos | 405 | -- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -- | Rentas exentas y no gravad. | 406 | -- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -- | Rentas con impuesto único | 407 | -- |
| Reservas | 304 | -- | Otras rentas | 408 | 61'602.338 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | -- | TOTAL INGRESOS | 499 | 267'945.727 |
| Reexpresión monetaria | 306 | -- | COSTO DE VENTAS | | |
| Otros superávits | 307 | -- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 1'250.400 | Compra de productos terminados | 502 | 200'959.295 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -- | Importaciones de productos terminados | 503 | -- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 6'250.400 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 39'383.372 | Inventario inicial de materia prima | 505 | -- |

| | | | | | |
|---|-----|----------------------------------|-----------------------------|-----|----|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | INGRESOS no operacionales | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -- | Dividendos percibidos | 405 | -- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 250.000 | Rentas exentas y no gravad. | 406 | -- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 250.000 | Rentas con impuesto único | 407 | -- |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|----------------------------------|-----------------------------|-----|------------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | INGRESOS no operacionales | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | -- | Dividendos percibidos | 405 | -- |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -- | Rentas exentas y no gravad. | 406 | -- |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -- | Rentas con impuesto único | 407 | -- |
| IMPUESTO UNICO | 709 | -- | Otras rentas | 408 | 61'602.338 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|-----|----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | INGRESOS no operacionales | | | |
| 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 | -- |

| | | | | |
|--|------------------------|----------------------------------|-----|---------|
| FIRMAS Y PAGOS | | INGRESOS no operacionales | | |
| 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 | Firma del contador | (-) Anticipos pagados | 770 | -- |
| Nombre 800 C. Fioreano | Nombre 800 C. Fioreano | (-) Impuestos retenidos | 771 | -- |
| Matr. No. 801 11-704 | Matr. No. 801 11-704 | SALDO A FAVOR | 772 | -- |
| | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 312.600 |
| | | Interés por mora | 774 | 4.400 |
| | | Multas | 775 | 3.000 |
| | | TOTAL PAGADO | 799 | 320.000 |

| | | | |
|-------------|------------|-------|-----------------------------|
| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/. 320.000 | | | |

ESTADO DE RESULTADOS