



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00067654

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1997 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 099138043400 002 RAZON SOCIAL AGROCIERA S. A. 003 EXPEDIENTE 76761

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	3 750 000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	608	---	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	609	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	610	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>3 750 000</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---

350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	56 908 231	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
OTROS BIENES	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	5 552 241	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>51 355 990</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>55 105 990</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	---
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>---</b>	GASTOS DE VIAJE	754	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE CASA MADRE	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4 500 000
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>---</b>	INTERESES Y COMISIONES	760	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>428</b>	<b>---</b>	LOCALES	761	---
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50 000 000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---
RESERVAS	504	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	766	4 500 000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5 105 990	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
REEXPRESION MONETARIA	506	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>55 105 990</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(4 500 000)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>428</b>	<b>55 105 990</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805	---
(=) UTILIDAD	801 - 802	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	807	(4 500 000)
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	---	EN EL PAIS	809	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	---	EN EL EXTERIOR	810	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	---	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	810	---	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
IMPUESTO A LA RENTA	815	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(4 500 000)	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	815	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(4 500 000)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPOS	817	---
FIRMA COMPRODOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
Matri No. 0.33611			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
PAGO PREVIO	901	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
INTERESES POR MORA	902	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
MULTAS	903	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		3 000	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

7-01-020253-1 0000427 3.000,00 BANCO DE BUAYAGUIL

CAJA - MATRIZ 27 ABR. 2000 Vent. 04 - Tema N 1