

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0071909**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991385444001	02	EXPEDIENTE	76853	03	RAZON SOCIAL	AGRIEXELL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LA DECIMA SEPTIMA				10	NUMERO	1114	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZ. PROD. AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	611115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MANUEL ZHINDON GARCIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00024001										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'413.252	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	1'250.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	56'458.876	
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	-	TOTAL INGRESOS	499	56'458.876	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'663.252	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, eq. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maq. equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	602.929	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	602.929	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'000.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	18'950.324
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'845.300
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	602.929	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Intereses y comisiones	559	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Provisiones deducibles	560	-
Reservas	304	-	Otros gastos de administración y ventas	561	6'000.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	54'795.624
Reexpresión monetaria	306	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros superávits	307	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'060.323	Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'060.323	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'663.252	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'060.323

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	60.603	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	282.753	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	282.753	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'060.323

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	249.488
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	353.441	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 TONY TORRESAN			Interés por mora		
Matr. No. 801 0245			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No. -			Banco		
S/. 438.270			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -			-		