

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0046311

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991377557001	02	EXPEDIENTE	-	03	RAZON SOCIAL	AGROCHESA C.A. AGROCHEMICALS DEL ECUADOR										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	3 9 0	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CORDOVA	10	NUMERO	810	11	TELEF.	354-157	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62109	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. VICENTE ESCALA RONQUILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902642206									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'618.318	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.036'610.279	
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	152'332.431		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	1.036'610.279
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51'553.057	Importaciones de materia prima	507	1.004'858.869	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	135'618.624	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	22'507.343	
(-) Depreciación acumulada	155	5'346.917	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'310.539	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'751.697	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	636.950	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	28'460.282	
(-) Amortización acumulada	166	58.092	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	175'940.190	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	924'270.106
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	115.848	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'856.236	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	131.294	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	5'340.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'630.243	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'932.579	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	Otros gastos de administración y ventas	561	44'808.797	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	111'567.855
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'369.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	772.318
Reexpresión monetaria	306	25'403.739	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	525.176	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	772.318
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	115.848	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

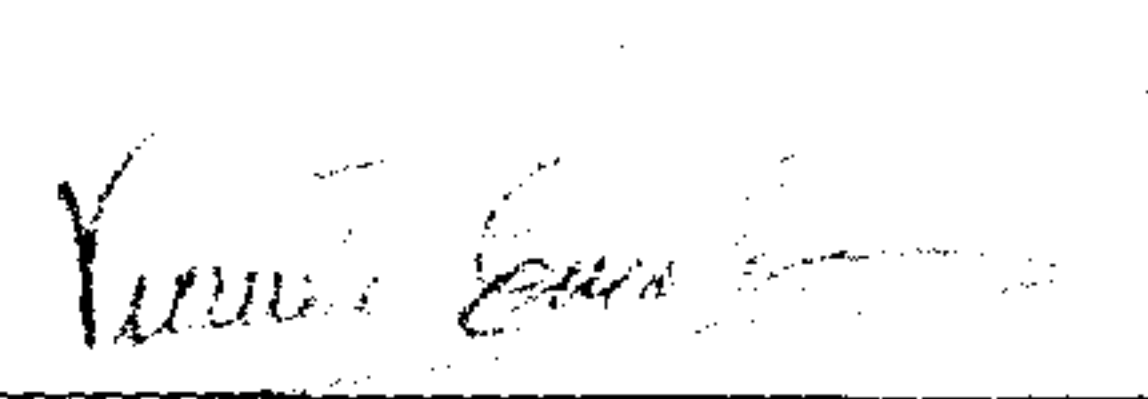
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	105.035
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	105.035

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																			
																														(-) Anticipos pagados										770																			
																														(-) Impuestos retenidos										771																			
																														SALDO A FAVOR										772																			
																														IMPUESTO PAGAR										773										131.294									
Firma del representante legal										Firma del contador										774										5.978																													
										Nombre 800 EC. S. BAYAS										775										3.939																													
										Matr. No. 801 1732										776																																							
																				TOTAL PAGADO										799										141.211																			
Efectivo										Cheque No.																				Banco										Notas de Crédito (cantidad)																			
S/. 141.211										S/.																				S/.																													