

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00048729
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991409238001	02	78451	03	AGRICORESA S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYASQUIL
07	CDLA. HOGAR Y TECHO H2 F	08	V. # 10	09	0
10	EXPLORACION AGRICOLA	11	11199	12	388
13	MANUEL REYES CUEVA	14	1100336450	15	0
16	0	17	0	18	0
19	0	20	0	21	0
22	0	23	0	24	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	3450.000	Ventas gravadas con I.V.A.	101	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	105	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	112	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3450.000	(-) Inventario final de productos terminados	114	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	0
Terrenos, edificios e instalaciones	121	0	Compra de materia prima	121	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	0	Importaciones de materia prima	122	0
Vehículos	123	0	(-) Inventario final de materia prima	123	0
Otros activos fijos	124	0	Mano de obra directa	124	0
(-) Depreciación acumulada	125	0	Depreciación de maquinaria, equip. edif. de fra.	125	0
TOTAL ACTIVO FIJO	126	0	Mano de obra indirecta	126	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	127	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	128	0
Gastos de organización y constitución	132	1250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	129	0
Gastos de investigación exploración y otros	133	0	Mantenimiento y reparaciones	130	0
Aportaciones en asociaciones	134	0	Energía, agua y teléfono	131	0
Otros activos no corrientes	135	0	Otros gastos de fabricación	132	0
(-) Amortización acumulada	136	0	Inventario inicial de productos en proceso	133	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	1250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	134	0
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	5000.000	Inventario inicial de productos terminados	135	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	136	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	137	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	202	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	203	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	0	Impuestos, contribuciones y otros	205	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	206	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	209	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	210	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	0	Otros gastos de administración y ventas	211	0
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	212	0
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5000.000	Pérdida en venta de activos	301	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	303	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	305	0
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	310	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	5000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	311	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	312	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	313	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	314	0
			UTILIDAD GRAVABLE (590-591)	315	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	316	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	317	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	707	0
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	708	0						
IMP. 730	0	EJER. IMP. 732	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0				
IMP. 740	0	EJER. IMP. 744	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0				
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0								
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)											
Firma del representante legal											
Firma del contador											
Nombre 801 JOSE GUILLERMO											
Mat. No. 801 4397											
Interés por mora											
Multas											
TOTAL PAGADO											
Electivo											
Banco											
Notas de Crédito (cambios)											
SI. 3.000											
SI. 0											
SI. 0											