

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 BALANCE FINANCIERO
FORMULARIO UNICO DE DECLARACIONES
EJERCICIO FISCAL 1997

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991417095001	02	79139-9	03	AGREVO ECUADOR S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	09	08	390	09	GUAYAQUIL
10	KM 14 1/2 VIA DAULE	11	893 400	12	893 020
13	COMERCIO AL POR MAYOR PROD. AGRICOLAS	14	61909	15	388
16	JAIME RIOFRIO FALCONI	17	0900866641	18	0900866641
19	3	20	6	21	17
22	17	23	17	24	ELUITE

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	789.718.947	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.084.003.105	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	318.065.853	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	279.594.786	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	19.229.344	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	442.709	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	118.420.141	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	6.997.511.811	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	100.000	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.970.954.990	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO		INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	496.857.051	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.927.244.708	Compras de materia prima
Vehículos	153	405.006.534	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	1.757.194.212	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.073.914.081	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
ACTIVOS NO CORRIENTES		MANO DE OBRA INDIRECTA	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	165	77.041.917	Energía, agua y teléfono
(-) Amortización acumulada	166	2.588.064	Otros gastos de fabricación
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	74.473.853	Inventario inicial de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos en proceso	
Cuentas por pagar	201	7.588.390.017	Inventario inicial de productos terminados
Documentos por pagar	202	2.730.139.634	(-) Inventario final de productos terminados
Provisiones sociales por pagar	203	113.913.273	TOTAL COSTO DE VENTAS
Obligaciones: IESS e impuestos	204	93.141.719	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Otros pasivos corrientes	206	294.036.734	Comisiones en ventas y publicidad
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.819.621.377	Gastos de gestión
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Otros pasivos a largo plazo	214	294.875.408	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	294.875.408	Intereses y comisiones
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		11.114.496.785	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	1.300.000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	90.758.781	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	669.478.753	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Reexpresión monetaria	306	261.578.512	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	354.417.466	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	328.612.627	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.004.846.139	(-) Participación 15% de trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		14.119.342.924	

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	29.811.270
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	18.325.705

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	FECH. INC. 733	738
IMP. 740	-	FECH. IMP. 734	749
REEXP. MON.	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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	
Firma del representante legal AgrEvo Ecuador S.A.		SALDO A PAGAR IMPUESTO A PAGAR	
Firma del contador Nombre: 800 BYRON ROMERO Matr. No.: 801 25681		Interés por mora Multas	
Banco: POPULAR		TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad)		-	