

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00040240

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1791333934001	02	02/01/1971	85271	03	03/01/1971	AGROUSHIMANA S.A.									
PICHINCHA	05	05/01/1971	17	06	06/01/1971	QUITO	07	07/01/1971	060	08	08/01/1971	QUITO	09	09/01/1971	QUITO
USHIMANA - ALANGASI							10	10/01/1971	s/n	11	11/01/1971	321-886	12	12/01/1971	-
AGRICOLA							14	14/01/1971	11199	15	15/01/1971	388	16	16/01/1971	
ALEX XAVIER BUSTOS GUERRA															
-	24	24/01/1971	2	25/01/1971		10	23	23/01/1971	-	24	24/01/1971	17076327-4	25	25/01/1971	RRAS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'559,349	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	395'790,786
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	404	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'582,250	Intereses	406	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	38'219,500	Otras rentas	409	599,311
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	396'390,097
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	91'450,351
Herramientas anticorrosivas	112	64,900	Compra de productos terminados	502	118'283,569
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	46'425,999	(-) Inventario final de productos terminados	504	38'219,500
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	101	-	Compras de materia prima	506	-
Máquinas, muebles, enseres y equipos	102	232'084,930	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	103	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	104	48'688,956	Mano de obra directa	509	118'996,125
(-) Depreciación acumulada	105	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	41'764,012
TOTAL ACTIVO FIJO	109	183'395,974	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	616,700
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	102	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	15'644,853
Gastos de investigación exploración y otros	103	284'937,630	Mantenimiento y reparaciones	515	1'699,632
Aportaciones en asociaciones	104	-	Energía, agua y teléfono	516	6'391,172
Otros activos no corrientes	105	-	Otros gastos de fabricación	517	10'125,000
(-) Amortización acumulada	106	69'509,213	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	109	215'428,417	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO (118 + 109 + 109)	179	445'250,390	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	14'582,360	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	366'125,000
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	26'326,040	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	45'522,185
Obligaciones: IESS e impuestos	204	492,180	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	164'284,760	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	2'885,525
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	205'685,370	Impuestos, contribuciones y otros	535	2'314,632
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	536	390,371
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	173,245
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	111,093
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	10'292,952
TOTAL PASIVO (209 + 219)	229	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	549	61'690,006
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'500,000	Pérdida en venta de activos	571	20'699,370
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	144'900,425	Otros gastos no operacionales	573	1'740,000
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	22'439,370
Reserva por revalorización del patrimonio	305	140'607,605	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	(54'491,959)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	111,093
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'044,949	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(54'491,959)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(54'380,866)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	335'565,020	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	445'250,390	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reintegraciones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	-
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	-			
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	4'357,604			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					

2ª Cópia: Superintendência de Companhias

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001

[illegible]

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SEDES Y CUENTA DE RECEPCION

00670-0

04/MAY/1999 DATA:0061

ACKNOWLEDGMENTS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99