

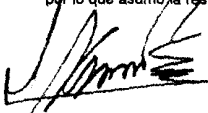
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00016663

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990309647001	02	EXPEDIENTE	897277	03	RAZON SOCIAL	AGRAZ S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
08	CALLE	AV. 10 DE AGOSTO Y CHIMBORAZO	10	NUMERO	517	11	TELEF.	327467
09	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TPO CONTRIBUYENTE	888
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO ALBERTO ESPINOSA BERMEO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700222738			
20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'649.532	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	564'891.382
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	79'293.033	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	564'891.382
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	14'856.000	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	1222'722.210	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1327'520.775	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	160'106.331	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'017.212	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	54'950.485	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(48'649.194)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	173'424.834	Mano de obra indirecta	511	239'275.418
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1500'945.609	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	256'329.623	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	239'275.418
Documentos por pagar	202	1146'618.942	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	16'956.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'069.784
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	448.451
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1419'904.565	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	1'238.178
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	10'115.074
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1419'904.565	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	42'871.487
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	287'273.689
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	287'273.689
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'271.307	Pérdida (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(4'529.212)
Reexpresión monetaria	306	84'568.072	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(26'269.123)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'529.212)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(4'529.212)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	81'041.044	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
		1500'945.609			

TOTAL PATRIMONIO NETO		309	(4'529.212)	Unidad Neta (580+581+582-583)		584	(4'529.212)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		319	81'041.044	(-) Participación 15% de trabajadores		585	0
		320	1500'945.609	(-) 85% Dividendos percibidos		586	0
				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	1'840.743	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	1'840.743	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	0
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Unidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(4'529.212)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	0
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	0
				IMPUESTO UNICO		709	0
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CANCELADO (591 + 709)		729	0
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0			759	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
 				(-) Anticipos cancelados		770	14'856.000
				(-) Impuestos retenidos		771	0
				SALDO A FAVOR		772	14'856.000
				IMPUESTO A PAGAR		773	0
				Interés por mora		774	0
Multas		775	0	TOTAL PAGOS		799	0
Efectivo		Cheque No.	0	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si.	0	Si.	0	0		0	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

Filanbanco 0110480116174

Fecha: 02/04/1997 Caja: 001001021 Tr.: 119

Valor: \$7.0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO

AGENCIA MUSEO

52 ABR 1997

HORARIO DIFERIDO

CAJA 001001021