

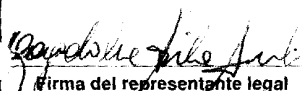
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00052518

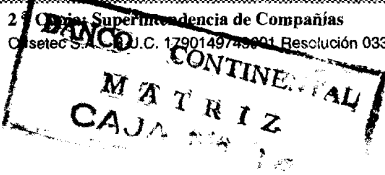
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990309647001	02	EXPEDIENTE	897277	03	RAZON SOCIAL	AGRAZ S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	10 DE AGOSTO	10	NUMERO	511	11	TELEF.	327467	12	FAX	510893				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INACTIVA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAGDALENA AVILA AGUILAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900249418										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	194'968.491	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	11'500.000	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	206'468.491	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	55'652.576	
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0	
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, luz, teléfono, télex y fax	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de administración	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	206'468.491	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	205'548.152	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	55'652.576	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'186.192	
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	112.381	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	205'548.152	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'677.419	
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	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	811.380	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	205'548.152	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'787.372	
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 diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	15'457.837	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	15'457.837	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(76'897.785)	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'079.661)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	920.339	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	206'468.491	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 05% Rentas con impuesto unico		587	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	0
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	0
(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	176'897.785
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	0
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	0
						709	0
(F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	0
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0		
						FECH. ING.	733
						FECH. ING.	743
							739
							749
							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	0
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	0
				(-) Impuestos retenidos		771	0
				SALDO A FAVOR		772	0
				IMPUESTO A PAGAR		773	0
				Interés por mora		774	0
Firma del contador				Multas		775	0
Nombre		800	ANGEL ALCIVAR		TOTAL PAGADO		799
Matr. No.		801	22684				0
Efectivo			Cheque No.		0	Banco	
S/. 0			S/. 0			Notas de Crédito (cantidad)	0
						S/. 0	

25 Oficina Superintendencia de Compañías
Casetec S.A. C.U.C. 1790149/45001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29



SELO Y FECHA DE RECEPCION
31-07-1999 01:25:12
Unidad de Impuestos
Impuesto a la Renta y Gastos Financieros
Módulo 170/0777

Exp. 1999
Votación
Banco Continental S.A.
Banco Continental S.A.

