

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790413969001	02	EXPEDIENTE	14205	03	RAZON SOCIAL	AGRO ACEITES S.A.						
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO
09	CALLE	AV. 6 DE DICIEMBRE				10	NUMERO	159	11	TELEF.	569-343	12	FAX	569-343
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXTRACCION DE PALMA AFRICANA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1151	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MATHIAS BAUMANN				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	170400716-8						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO		

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	30'226.692
Inversiones financieras temporales	102	137'136.806
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	207'910.005
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	43'376.728
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	10'488.393
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2'800.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	487'435.249

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	823'152.817
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'538'255.389
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
Depreciación acumulada	155	2'662'367.236
TOTAL ACTIVO FIJO	159	699'040.970

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	4'202.134
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'202.134
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'190'678.353

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	142'161.920
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	4'526.284
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'529.919
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	149'218.123

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	149'218.123

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	260'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'952.500
Reservas	304	5'218.713
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'107'943.892
Reexpresión monetaria	306	(342'085.700)
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	307.744
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'123.081
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'041'460.230
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'190'678.353

ESTADO DE RESULTADOS

B) C) INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'139'393.760
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	34'206.545
Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravad.	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	60'925.833
TOTAL INGRESOS	499	3'166'113.048

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	2'496'571.806
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	2'800.000
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'493'771.806

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	119'701.937
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	343'374.003
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29'045.807
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'423.013
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	140'433.053
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	773.083
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	29'554.140
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	664'305.036

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'036.206
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'036.206
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'205.431
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	6'830.775
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'707.694
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'123.081

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'736.407
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'366.155
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'366.456

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	709	---

ESTADO DE RESULTADOS

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON. ---		EJER. IMP. 751	---				759

DECLARACION

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	GUILLEMO CHAVEZ
Matr. No.	801	11.639

ESTADO DE RESULTADOS

G) TOTALES

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	8'757.676
(-) Impuestos retenidos	771	369.951
SALDO A FAVOR	772	7'419.933
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA Nº 7
GERENTE