

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00046019

01	RUC	0790056957001	02	EXPEDIENTE	19345	03	RAZON SOCIAL:	AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A., "A" APACSA										
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE E/STA. ROSA Y VELA			10	NUMERO	620	11	TELEF.	930031	12	FAX	923908					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FUMIGACION AGRICOLA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO CESAR AGUILAR CHALEN																
PERSONAL	DIRACCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	-	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900563495				
18	CIUDAD	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	-	17	AUDITOR EXTERNO	205	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	965.969		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	694.720.936	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	117.048.609		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1.920.478)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	15.474.800		Dividendos percibidos	405	---	
Inventario de materia prima	106	---		Ingresos no operacionales			
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---		Rentas con impuesto único	407	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		Otras rentas	408	69.196.736	
				TOTAL INGRESOS	499	763.917.672	

B) Mercaderías en tránsito	110	129'217.484	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	136'174.513	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	15'430.747	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	412'390.844	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	328'432.158	Compras de materia prima	506	276'042.233
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	198'952.146	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	134'885.568	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	1.517'773.141	Mano de obra directa	509	245'723.290
(-) Depreciación acumulada	155	(1.031'335.959)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	117'929.153
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.148'707.054	Mano de obra indirecta	511	

ESTADO DE	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edil.	513	12'523.855
	Gastos de organización y constitución	162	1'337.989	Aportes IESS y beneficios sociales	514	73'108.998
	Gastos de investigación exploración y otros	163	59'208.957	Mantenimiento y reparaciones	515	104'972.528
	Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	4'409.780
	Otros activos no corrientes	165	203.530	Otros gastos de fabricación	517	166'112.636
	(-) Amortización acumulada	166	(40'722.094)	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'028.382	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.581'126.280	Inventario inicial de productos terminados	520	—

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		521	---
Cuentas por pagar	201	642'135.826	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	1.000'822.473
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	15'114.772	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'007.819	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	69'257.195	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas, o asoci.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	285'635.306	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'471.972	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.012'143.009	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	37'521.163	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'838.406
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	440'943.957	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	735.976
Obligaciones emitidas -	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	4'845.252
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	21'053.747
			Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	478'465.120	Otros gastos de administración y ventas	561	65'629.135
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.490'608.219	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	153'682.107

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 21'000.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304 24'591.918	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305 199'501.963	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306 118'329.507	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307 116'581.581	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 (389'486.908)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 90'518.061	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 1'581'126.280	(-) 85% Dividendos percibidos	586

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
701	15'811.263		(-) Reinvertiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			UTILIDAD GRABABLE (584-585 + 589))	590	(389'486.908)
702			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)					
703	15'811.263				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(390.496.009)
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS.Y SIMILARES
					IMPUESTO UNICO
				709	

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos y por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, 2da. Ser)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
	(-) Anticipos pagados	770
	(-) Impuestos retenidos	771
	SALDO A FAVOR	772
	IMPUESTO A PAGAR	773

FIRMA	Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora	774
			Nombre	800	Multas	775
			Matr. No.	801	TOTAL PAGADO	799
	Effectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
	S/	S/			S/	SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCCIONES

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94/06-23 30-004-003112-7 SECRETARIA RECEPCION

Valor: S/ 0**

REGISTRO DE SOCIEDADES
BANCO DEL PACIFICO
RECEBIDO

1996/04/08 CAJA:0121 REFF:77078001 5 MAY 1996

[illegible]

CONFIDENTIAL ESTIMATED Here

14-00000
