

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00012638

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990697140001 02 EXPEDIENTE 6133-8403 RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIA MACRISTA S.A.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE MALEON DEL SALADO Y CARCHI 10 NUMERO 201 11 TELEF. 691209 12 FAX 691220
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGRO INDUSTRIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11209 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIO BALDA HERNANDEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090695806-1
 18 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 12 23 OTROS 5 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	558'530.087	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.086'673.144
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	300'128.262	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	42'954.050
Otras cuentas por cobrar	105	629'973.527	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	976'755.555	TOTAL INGRESOS	499	2.043'719.094
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	672.450	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3'258.049	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	134'721.291	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.604'039.221	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	579'476.461
Terrenos, edificios e instalaciones	151	137'235.878	Compras de materia prima	506	922'272.313
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	650'451.972	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	2'084.207	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	663.936	Mano de obra directa	509	39'600.558
(-) Depreciación acumulada	155	136'838.095	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	37'648.260
TOTAL ACTIVO FIJO	159	653'597.898	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4'942.550
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	52'184.614
Gastos de investigación exploración y otros	163	7'471.884	Mantenimiento y reparaciones	515	46'672.765
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	40'508.800
Otros activos no corrientes	165	1'788.252	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'260.136	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.266'897.255	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	52'213.627	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.723'306.321
Documentos por pagar	202	1.894'506.696	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	37'854.303	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'628.700
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'392.836	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	779.523	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'890.546
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.928'746.986	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'563.070
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	16'256.622
Otros pasivos a largo plazo	214	920'731.865	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	920'731.865	Otros gastos de administración y ventas	561	76'960.651
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.849'478.791	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	139'299.589
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	171'753.637
Reservas	304	820.170	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	171'753.637
Reserva por revalorización del patrimonio	305	64'600.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'359.547
Reexpresión monetaria	306	139'197.587	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'833.996	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'966.711	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	9'359.547
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	417'418.464	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'403.932
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.266'897.255	(-) 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 GRAYABLE (584-585 a 589))	590	7'955.615
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'988.904
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'966.711

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

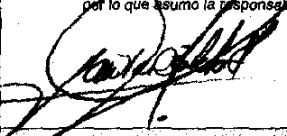
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'383.506	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'591.127	UTILIDAD GRAYABLE (584-585 a 589))	590	7'955.615
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'988.904

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707 IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	NO. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	-	749	-
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-	NO. TRAM. 752	-	FECH. INC. 753	-	759	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				5'966.711			
704				705				706				21 JUN 1995			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)		1'988.904			
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, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760			
 Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados		770			
										(-) Impuestos retenidos		771			
										SALDO A FAVOR DE LA AGENCIA		772			
										IMPUESTO A PAGAR		773			
										Interés por mora		774			
Firma del contribuyente										TOTAL PAGADO		799			
Nombre 800 RAMON CRUZ M. Matr. No. 801 014930										Multas		775			
Electivo										Cheque No. 021361		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -										S/. 2'421.490		AMAZONAS		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

070 0000 56/06/91 150451 0001