

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** *20732*

01 RUC: 0990697140001 02 EXPEDIENTE: 6133-8 03 RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAS MACRISTA S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CANTON: GUAYAQUIL 06 COD. CANTON: 090 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: MALECON DEL SALADO Y CARCHI 10 NUMERO: 201 11 TELEFONO: 1691209 12 FAX: 691220

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: agro industria 14 UNIDAD ACTIVA ECON.: 11209 15 VIG. COMPROBANTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIO BALDA HERNANDEZ 17 CUI DE CREDITACION O PAGAFORTE: 090695806-1

18 CODIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA: 20 19 SUBSECTOR: 1 21 ADMINISTRACION: 5 22 PRODUCCION: 13 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 RAZON: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	185'082.710	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.441'968.234
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	395'559.099	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	12'950.945
Otras cuentas por cobrar	105	1.036'439.205	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	107'605.271	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	10'908.850	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.138'392.289	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.428'117.289
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	96'558.375	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cla.)	501	976'755.555
Otros activos corrientes	113	193'922.798	Compra de productos terminados	502	210'000.000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3.164'468.597	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	1.036'439.205
Terrenos, edificios e instalaciones	151	314'383.334	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	536'946.377	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	1'729.608	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	548.548	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	136'838.737	Mano de obra directa	509	39'572.563
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	716'769.130	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	40'924.413
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	3'270.480
Gastos de organización y constitución	162	13'382.496	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	18'543.433
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	97'740.056
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	37'947.914
Otros activos no corrientes	165	3'788.252	Energía, agua y teléfono	516	28'150.584
(-) Amortización acumulada	166	5'910.612	Otros gastos de fabricación	517	4'037.994
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	11'260.136	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)</b>	170	3.892'497.863	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	5'605.842	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	3.314'737.094	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	420'503.787
Provisiones sociales por pagar	203	6'627.858	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'159.907	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	111'306.561
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	127'671.963	Gastos de gestión	553	5'660.091
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3.462'892.664	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'909.055
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	22'525.870
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	3'517.344
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	115'618.001
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	262'536.922
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	820.170	Otros gastos no operacionales	573	725'881.702
Reserva por revalorización del patrimonio	305	64'600.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	575	725'881.702
Reexpresión monetaria	306	139'197.587	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	20'794.878
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'800.707	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'276.735	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	429'695.199	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	19'194.878
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3.892'497.863	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'879.232
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	16'315.646
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	4'078.912
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'276.735

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'535.130	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	3'535.130	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	16'315.646
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	4'078.912
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'276.735

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	4'078.912
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-		730	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		759	-
							760	-

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)

Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-	Otros gastos no operacionales		578	725'881.702
Reservas		304	820.170	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	725'881.702
Reserva por revalorización del patrimonio		305	64'600.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	20'794.878
Reexpresión monetaria		308	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		309	12'800.707	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	12'276.735	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	19'194.878
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	429'695.199	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	2'879.232
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)		320	3.892'497.863	(-) 85% Dividendos percibidos		586	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+586+587))		590	16'315.646
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	4'078.912
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	3'535.130	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	12'276.735
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	3'535.130	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	
				IMPUESTO UNICO		709	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)		729	4'078.912
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732		FEC. REC. 733			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742		FEC. REC. 743			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751						
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 pagados		771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	4'078.912
Nombre		800	RAMON CRUZ M.	IMPUESTO A PAGAR		773	4'078.912
Matr. No.		801	014930	Interés por mora		774	193.748
				Multas		775	122.367
				TOTAL PAGADO		799	4'395.027
Efectivo		Cheque No.	537993	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.			S/.	AMAZONAS		S/.	34003-000391-1

2 Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 BANCO AMAZONAS 1997  
 200 0000 97/05/06 141437 0033