

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
PERIODICIDAD FISCAL 199**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01 RUC	0790014154001	02 EXPEDIENTE	38976	03 RAZON SOCIAL:	AGRICULTORES ESPECIALIZADOS EN BANANO S.A.										
04 PROVINCIA	EL ORO	05 COD. PROVINCIA	07	06 CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08 CIUDAD	MACHALA					
09 CALLE	9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	620	11	TELEF.	930977	12 FAX				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	OBREROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95991	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESPERANZA FERIGRA CALERO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070280237-2					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS				
									-	24	AUDITOR EXTERNO				
									-	25	R.N.E.				
ESTADO DE SITUACION															
ACTIVO CORRIENTE															
Caja, bancos	101		830.089	INGRESOS											
Inversiones financieras temporales	102		-	Ventas gravadas con I.V.A.	401								-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		4'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'800.000									
(-) Provisión cuentas incobrables	104		-	Exportaciones	403								-		
Otras cuentas por cobrar	105		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404								-		
Inventory de materia prima	106		-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405								-	
Inventory de productos en proceso	107		-		Rentas exentas y no gravadas	406								-	
Inventory de suministros y materiales	108		-		Rentas con impuesto único	407								-	
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109		-		Otras rentas	408	5.084								
Mercaderías en tránsito	110		-	TOTAL INGRESOS											
Repuestos, herramientas y accesorios	111		-	499	1'805.084										
Impuestos anticipados	112		345.106	COSTO DE VENTAS											
Otros activos corrientes	113		-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501								-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		5'175.195	Compra de productos terminados	502								-		
ESTADO DE RESULTADOS															
ACTIVO FIJO															
Terrenos, edificios e instalaciones	151		-	Importaciones de materia prima	507								-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		-	(-) Inventory final de materia prima	508								-		
Vehículos	153		-	Mano de obra directa	509								-		
Otros activos fijos	154		-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510								-		
(-) Depreciación acumulada	155		-	Mano de obra indirecta	511								-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159		-	Suministros y materiales	512								-		
ACTIVOS NO CORRIENTES															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513								-		
Gastos de organización y constitución	162		3'495.705	Aportes IESS y beneficios sociales	514								-		
Gastos de investigación exploración y otros	163		-	Mantenimiento y reparaciones	515								-		
Aportaciones en asociaciones	164		-	Energía, agua y teléfono	516								-		
Otros activos no corrientes	165		-	Otros gastos de fabricación	517								-		
(-) Amortización acumulada	166		2'290.099	Inventory inicial de productos en proceso	518								-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		1'205.606	(-) Inventory final de productos en proceso	519								-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		6'380.801	Inventory inicial de productos terminados	520								-		
PASIVO CORRIENTE															
Cuentas por pagar	201		1'349.110	(-) Inventory final de productos terminados	521								-		
Documentos por pagar	202		-	TOTAL COSTO DE VENTAS											
Provisiones sociales por pagar	203		119.524	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Obligaciones: IESS e impuestos	204		169.325	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551								-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-	Comisiones en ventas y publicidad	552								-		
Otros pasivos corrientes	206		-	Gastos de gestión	553								-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		1'637.959	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554								-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.416									
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	561.559									
Obligaciones emitidas	213		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557								-		
Otros pasivos a largo plazo	214		-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558								-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		-	Intereses y comisiones	559	284									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		1'637.959	Provisiones deducibles	560								-		
PATRIMONIO NETO															
Capital suscrito y/o asignado	301		2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	442.000									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		-	569	1'008.259										
Reservas	304		63.867	GASTOS NO OPERACIONALES											
Reserva por revalorización del patrimonio	305		2'581.751	Pérdida en venta de activos	571								-		
Reexpresión monetaria	306		(1'475.348)	Pérdida por diferencias de cambio	572								-		
Otros superávits	307		-	Otros gastos no operacionales	573								-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		1'064.596	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		507.976	579								-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		4'742.842	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	796.825									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220		6'380.801	(+) 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	796.825									
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	119.524									

	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			709	IMPUESTO UNICO		
FIRMAS Y PAGOS	DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	169.325	
	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 asumí la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
													(-) Anticipos pagados	770	291.106
													(-) Impuestos retenidos	771	54.000
													SALDO A FAVOR	772	175.781
												IMPUESTO A PAGAR	773	—	
												Interés por mora	774	—	
												Multas	775	—	
												TOTAL PAGADO	799	—	
Firma del representante legal		Firma del contador								Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
		Nombre	800	Hector Estrel											
		Matr. No.	801	8'842											
Efectivo		Cheque No.		—		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		—					
S/. —		S/. —		—		—		S/. —		—					

2º Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790199749001 RESOLUCIÓN 3893-94-06-23
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PERUANA DEL SECTOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO
AUGUSTO 2000
García
28 ABR 2000