FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B** 0 0049558

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990242470001	02	EXPEDIENTE 149055	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA LOS TOSQUITOS S.A.					
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil		
09	CALLE PEDRO CARBO				10	NUMERO 505	11	TELEF. 351902	12	FAX –	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON. 11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE 380			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ROLANDO PANCHANA R.						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901972046			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION –	21	ADMINISTRACION 3	22	PRODUCCION 4	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO –	25	RAAE –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	20'821.807	
Inversiones financieras temporales	102	–	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	
Otras cuentas por cobrar	105	–	
Inventario de materia prima	106	–	
Inventario de productos en proceso	107	–	
Inventario de suministros y materiales	108	–	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–	
Mercaderías en tránsito	110	–	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	
Impuestos anticipados	112	–	
Otros activos corrientes	113	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'821.807	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'683.700	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	82'343.555	
Vehículos	153	–	
Otros activos fijos	154	–	
(-) Depreciación acumulada	155	82'343.555	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'683.700	
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	–	
(-) Amortización acumulada	166	–	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	54.505.507	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	–	
Documentos por pagar	202	5'900.000	
Provisiones sociales por pagar	203	–	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	
Otros pasivos corrientes	206	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'900.000	
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	5'900.000	
PATRIMONIO NETO		–	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	
Reservas	304	–	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39'403.653	
Reexpresión monetaria	306	–	
Otros superávits	307	–	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'601.854	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48'605.507	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54'505.507	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	658'928.675
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales – Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales – Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales – Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales – Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	658'928.675
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	240'014.616
Depreciación de maquinaria, equipos y de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales indirectos	512	–
Seguros, alimentación, vestimenta, equipos y edif.	513	8'201.994
Aportes IESS, beneficios sociales	514	12'691.321
Mantenimiento y reparaciones	515	477'256.441
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	738'164.372
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'935.450
Comisiones en ventas y publicidad	552	2'131.000
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	45'847.316
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'402.697
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	5'747.403
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	8'736.142
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	114'800.810
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 (489-529-569)	580	5'963.693
(+) 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	5'963.693
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	894.553
(-) 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 a 589))	590	5'068.139
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'267.284
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'601.854

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							729	1'267.284	
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 –

FIRMAS Y PAGOS

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	–
(-) Anticipos pagados		770	–
(-) Impuestos retenidos		771	–
SALDO A FAVOR		772	–
IMPUESTO A PAGAR		773	1'267.284
Intereses por mora		774	170'576
Multas		775	76.037
TOTAL PAGADO		799	1'513.897

Firma del representante legal: ING. ROLANDO PANCHANA

Firma del contador: ABEL CRUZ

Nombre 800

Matr. No. 801 5010

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	070		
S/. 1'513.897	Continental		S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 JUN 1999

Exp. 1999

2 ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29