

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00020758

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *41-187*

01	RUC	129004319700	02	EXPEDIENTE	41187584	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA HEROCA								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LAURELES Y ACACIAS		10	NUMERO	118	11	TELEF.	380411	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. EDUARDO ROMERO CARBO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701427609						
20	DIRECCION			21	ADMINISTRACION			22	PRODUCCION			23	OTROS		
24	AMBITO EXTERNO			25	R.R.A.E.										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	68'077.167	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.609'684.475	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'801.681	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2.233'072.468	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	289'179.854		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	220'080.771		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	142'079.121	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.751'763.596	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados Banano	502	1.364'346.726	
Otros activos corrientes	113	51'700.535	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.864'912.476	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.359'627.053	Inventario inicial de materia prima Ganado	505	12'724.138
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	379'088.142	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	277'148.008	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	39'467.774	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.259'485.215	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	795'845.762	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	4'952.918	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	18'804.780	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	3'041.385	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'716.313	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.681'474.551	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	868'921.650	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	3'359.791	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.377'070.864
Provisiones sociales por pagar	203	7'035.418	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	760.201	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	99'593.460
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad Comida	552	3'920.800
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión Moviliz. y Viaticos	553	7'008.755
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	880'077.060	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	62'402.038
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	9'664.193
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.743'180.490	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'972.601
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	10'291.799
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'743.180.490	Provisiones deducibles Seguros	560	8'499.230
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.623'257.550	Otros gastos de administración y ventas	561	157'730.325
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	383'083.201
Capital suscrito y/o asignado	301	42'000.000	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	194'469.842	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	4'758.896	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	901'927.089	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	114'857.087	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'390.469
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	38'308.730	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'390.469	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.058'217.001	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.681'474.551	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento (589-598)	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'562.297
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	13'562.297

E) 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 (591 + 709)				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. 749	-
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	-
Firma del representante legal		(+) Anticipos pagados	-
		(-) Impuestos retenidos	-
Firma del contador		SALDO A FAVOR	-
Nombre	800 Rosa Rodriguez	IMPUESTO A PAGAR	-
Matr. No.	801 0.31496	Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	789

Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

BANCO BOLIVARIANO

9/10/97 13:00 A 0926 02/11