MINISTERIO DE FINANZAS Y CRED. PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00079816

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990730512001	02	EXPEDIENTE	42213-85	03	RAZON SOCIAL:	AGROFAMA S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	AV. JAIME ROLDOS A.	10	NUMERO	122	11	TELEF.:	241669	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BANANERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TONY TALEB TERAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906444435						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	15
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-						

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	12.858.419
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	180.811.553
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	32.017.777
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	212.829.331
ACTIVO FIJO		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10.635.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17.776.324
Vehículos	153	160.387.671
Otros activos fijos	154	243.496.858
(-) Depreciación acumulada	155	(315.231.219)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	117.064.634
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	329.893.965
PASIVO CORRIENTE		-
Cuentas por pagar	201	26.333.778
Documentos por pagar	202	161.692.100
Provisiones sociales por pagar	203	2.638.497
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.127.806
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	5.685.327
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	210.477.508
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	210.477.508
PATRIMONIO NETO		-
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	14.994.015
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	82.868.810
Otros superávits	307	12.525.062
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(971.430)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	119.416.457
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	329.893.965

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		-
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	820.837.931
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	820.837.931
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	320.124.717
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	229.256.992
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	46.612.460
Mano de obra indirecta	511	13.142.533
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	35.801.062
Mantenimiento y reparaciones	515	60.325.355
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	80.358.831
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	785.621.951
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10.865.474
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.793.553
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	94.088
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	3.228.592
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	19.335.853
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35.317.560
GASTOS NO OPERACIONALES		-
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	523.457
Otros gastos no operacionales	573	346.393
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	869.850
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(971.430)
(+) 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	(971.430)
(-) 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	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(971.430)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(971.430)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.298.940
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3.298.940

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 KLEBER VILLEGAS

Matr. No. 801 14088

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

FILANBANCO
MATRIZ CTAS. CORRIENTES

FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Exp. 1995