FORMULARIO R.

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 2 No. B 00085222

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990795649001 | 02 EXPEDIENTE 43139-96 | 03 REVISION | AGRIMOSA S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA 09 | 06 CANTON GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON 390 | 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE 10 DE AGOSTO | 10 NUMERO 511 | 11 TELEF. 329-455 | 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11114 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SANDRA MALDONADO V. | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0910041979
18 PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION | 21 COMERCIALIZACION | 22 PRODUCCION | 23 OTROS | 24 AUDITOR EXTERNO | 25 RNLAE

ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	500.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'500.000
(-) 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 almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'000.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	119.967
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	1'938.791
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'058.758
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'058.758
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	458.247
Documentos por pagar	202	-
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	458.247
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'061.760
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'061.760
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'520.007
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	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'390.000
Reexpresión monetaria	306	(6'390.000)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3.002)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(458.247)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'538.751
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'058.758

ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	-
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	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
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	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
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	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	458.247
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	458.247
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 (499-529-569)	580	(458.247)
(+) 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	(458.247)
(-) 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	(459.247)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(458.247)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25.588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	25.588

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704		705		706	707 -

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 (691 + 705)	729 -
	739 -
	749 -
	759 -
TOTAL COMPENSACIONES	769 -
(-) Anticipos pagados	770 -
(-) Impuestos retenidos	771 -
(-) Crédito tributario	772 -
(-) Saldo a favor anterior	773 -
(-) Retenciones en la fuente	774 -
(-) Retenciones en el exterior	775 -
(-) Retenciones RNLAE	776 -
(-) Retenciones rentas exentas	777 -
(-) Retenciones rentas no gravadas	778 -
(-) Retenciones rentas con impuesto único	779 -
(-) Retenciones IMPUESTO ÚNICO	780 -
(-) Notas de Crédito (cantidad)	-

G) 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: GUBINIO MEDINA R. Matr. No. 0.24543

H) Efectivo S/. | Cheque No. S/. | Total a pagar S/. | Notas de Crédito (cantidad) -

Recibido 17 MAY 1996

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA 0104

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

Exp. 1995