FORMULARIO 102

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 5 No. B 00052004

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC 0990742530001	02	EXPEDIENTE 452008	03	RAZON SOCIAL AGR. LA OSTRA S.A. OSTRASA								
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. 327467	12	FAX 510893		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 1111			15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LOURDES CORONEL RODRIGUEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903969186				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'742.079
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	155'804.912
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	40.000
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
B) Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	754.386
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	158'341.378
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	143'056.109
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'493.405
Vehículos	153	161'851.469
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	(142'245.027)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	184.155.956
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	914.417
(-) Amortización acumulada	166	(64.900)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	849.517
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	343'546.851
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	193'979.845
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	193'979.845
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	193'979.845
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	131'278.665
Reexpresión monetaria	306	15'671.715
Otros superávits	307	0
Utilidad (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6'381.903)
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'201.471)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	149'367.006
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	343'348.851

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.322'453.515
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	0
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Costos de cultivo	509	878'800.815
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	878'800.815
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	119'006.993
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'645.877
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'207.850
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	581	31'224.982
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	589	161'085.702
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	283'768.467
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	283'768.467
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(1'201.471)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	0
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(1'201.471)

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'375.439
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'375.439

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705	0	706	0	709 0

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING. 733 0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING. 743 0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
(-) Anticipo mínimo	739	0
(-) Retenciones en la fuente del ejercicio	749	0
(-) Retenciones en el exterior	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipo pagado	770	247.0[illegible]
(-) Crédito tributario de años anteriores	771	0
SALDO A FAVOR	772	247.0[illegible]
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

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 GEORGE PINDAY
Matr. No. 801 20542

Efectivo	Cheque No.	Cuenta	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0	0	S/. 0

10 ABR 1996

FILANBANCO MATRIZ
-3 ABR. 1996
CAJA 1002

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset: S.A. R.U.C. 1790146746001 RESOLUCION [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995