

**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 4 No. B 00099382**

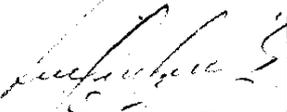
**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RIF	1290052374001	02	EXPEDIENTE	4471287	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA PRO PANAN S.A.						
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COB. PROVINCIA	12	06	CANTON	PARATITO	07	COD. CANTON		08	CUIDAD	PUEBLO VIEJO
09	CALLE	KM. 2 VIA SAN JUAN				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	455686	12	FAX	451540
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA-PANANO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE TORACIO HERRERA SALGADO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	10242104						
20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	203.957	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	7.075.204	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	352.042.254	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	590.966	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	24.435.794		Otras rentas	408	8.668.790
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	375.711.523	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	5.265.401	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	9.359.964	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	46.931.276	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	46.498.839	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	153.321.228	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	10.037.242	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	253.597.042	Mano de obra directa	509	70.155.657	
(-) Depreciación acumulada	155	109.177.917	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	15.197.397	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	354.276.434	Mano de obra indirecta	511	5.365.593	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	96.917.496	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	273.830	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	68.914	
Gastos de organización y constitución	162	246.645	Aportes IESS y beneficios sociales	514	44.311.136	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	50.913.720	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	10.223.147	
Otros activos no corrientes	165	142.951	Otros gastos de fabricación	517	25.397.702	
Amortización acumulada	166	118.431	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	544.995	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	401.752.705	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	10.906.023	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	319.566.482	
Documentos por pagar	202	8.872.249	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	20.897.701	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.172.494	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.051.246	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	29.057.570	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	413.180	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	74.784.789	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.179.900	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.357.806	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	133.154.510	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.360.933	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	23.620.154	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	140.525.443	Otros gastos de administración y ventas	561	7.054.617	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	215.310.232	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	39.803.241	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	0	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	13.701.523	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.000.000	Otros gastos no operacionales	573	5.310.569	
Reservas	304	17.696	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	19.012.092	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	113.744.350	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(1.671.192)	
Reexpresión monetaria	306	72.090.746	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	260.883	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.671.192)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(1.671.192)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	186.442.473	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	401.752.705	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(1.671.192)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.671.192)
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0
				709 IMPUESTO UNICO	0
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal 			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>		
Nombre 800 ING. PILAR BURGOS			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801			Multas		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Efectivo			Cheque No.		
S/. 0			S/. 0		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

17 CAJERA

de

