IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

[redacted] PREVIO

10038104

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted]	AÑO 1998	[redacted]	No. FORMULARIO (SIN SIN RECTIFICA)

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990017026001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGROCOMBA DISTRIBUIDORA AGRICOLA Y COMERCIAL S.A.	[redacted]	IMPRESORA 0001

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	[redacted]		=
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		=
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]		=
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]		=
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]		=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]		=
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[redacted]		=
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[redacted]		=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]		=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]		=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]		=
[redacted]TARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	[redacted]		=
MERCADERIAS EN TRANSITO	[redacted]		=
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]		=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]		=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]		=
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	[redacted]		73.99
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]		=
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]		=
EQUIPO DE COMPUTACION	[redacted]		=
VEHICULOS	[redacted]		=
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[redacted]		14.01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]		=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[redacted]		=
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]		88.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[redacted]		=
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[redacted]		=
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]		=
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]		88.00
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[redacted]		=
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	[redacted]		=
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[redacted]		=
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[redacted]		=
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[redacted]		=
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]		=
380 OTROS ACTIVOS			
[redacted] A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]		=
OTROS	[redacted]		=
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[redacted]		=
[redacted] A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	[redacted]		=
OTRAS	[redacted]		=
GASTOS ANTICIPADOS	[redacted]		=
OTROS ACTIVOS	[redacted]		=
TOTAL OTROS ACTIVOS	[redacted]		=
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397	[redacted]		88.00
ACTIVOS CONTINGENTES	[redacted]		=
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted] — LOCALES	[redacted]		=
DEL EXTERIOR	[redacted]		=
[redacted] — LOCALES	[redacted]		=
DEL EXTERIOR	[redacted]		=
[redacted] — LOCALES	[redacted]		=
DEL EXTERIOR	[redacted]		=
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]		=
CON EL IESS	[redacted]		=
CON EMPLEADOS	[redacted]		=
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]		=
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]		=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]		=
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] — LOCALES	[redacted]		=
DEL EXTERIOR	[redacted]		=
[redacted] — LOCALES	[redacted]		=
DEL EXTERIOR	[redacted]		=
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	[redacted]		=
DEL EXTERIOR	[redacted]		=
HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]		=
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]		=
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	[redacted]		=
OTRAS PROVISIONES	[redacted]		=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]		=
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]		=
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	[redacted]		=
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]		=
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]		=
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]		=
OTROS PASIVOS	[redacted]		=
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]		=
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[redacted]		=
PASIVOS CONTINGENTES	[redacted]		=
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[redacted]		88.00
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[redacted]		=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[redacted]		=
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[redacted]		=
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]		=
OTROS SUPERAVITS	[redacted]		=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]		=
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]		=
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]		=
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]		=
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]		88.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	[redacted]		88.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[redacted]		=
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]		=
EXPORTACIONES	[redacted]		=
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		=
OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]		=
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]		=
OTRAS RENTAS	[redacted]		=
TOTAL INGRESOS	[redacted]		=
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]		=
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]		=
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]		=
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]		=
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]		=
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]		=
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]		=
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]		=
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]		=
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]		=
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]		=
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]		=
GASTOS DE FABRICACION	[redacted]		=
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]		=
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]		=
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]		=
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN. MAQUIN. EQUIP. Y DEP. [illegible]	[redacted]		=
[redacted]CIONES	[redacted]		=
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]		=
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]		=
[redacted]EFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]		=
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]		=
[redacted] HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]		=
[redacted]ENTO MERCANTIL	[redacted]		=
[redacted]ENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]		=
[redacted] DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]		=
[redacted] INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]		=
[redacted] FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]		=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]		=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]		=
OTROS COSTOS DE VENTAS	[redacted]		=
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]		=
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]		=
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]		=
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]		=
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]		=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]		=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]		=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]		=
COMISIONES EN VENTAS	[redacted]		=
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[redacted]		=
COMBUSTIBLES	[redacted]		=
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]		=
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]		=
GASTOS DE GESTION	[redacted]		=
GASTOS DE VIAJE	[redacted]		=
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]		=
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]		=
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]		=
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]		=
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]		=
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]		=
CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]		=
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]		=
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]		=
[redacted] — LOCALES	[redacted]		=
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]		=
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]		=
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]		=
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]		=
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		=
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		=
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		=
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[redacted]		=
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[redacted]		=
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]		=
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]		=
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]		=
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[redacted]		=
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[redacted]		=
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]		=
[redacted] EN EL PAIS	[redacted]		=
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]		=
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]		=
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[redacted]		=
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]		=
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]		=
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]		=
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]		=
= UTILIDAD GRAVABLE 804-805-806+811-808-809-810-811-812-813-814	[redacted]		=
= PERDIDA 804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	[redacted]		=
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]		=
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[redacted]		=
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]		=
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]		=
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]		=
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]		=
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[redacted]		=
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[redacted]		=

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMER AÑO (0.5 * 818) - 820	[redacted]		=

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	[redacted]		=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	[redacted]		=
INTERES POR MORA	[redacted]		=
MULTAS	[redacted]		10.00
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	[redacted]		10.00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Arq. Ana Argenzio Avecillas		NOMBRE Sr. Angel Astudillo	
199 C.I. No. 0902509014		199 RUC No. 0909259007001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	825	10.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	826	=	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	827	=	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	=	910	N/C No.	=	912	N/C No.	=	[redacted]	N/C No.	=
909	USD	=	911	USD	=	913	USD	=	[redacted]	USD	=

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted]	Resol. No.	=	[redacted]	Resol. No.	=
[redacted]	USD	=	[redacted]	USD	=

CAMPO 912 Y 913: 1 N/C No. — 911 = . . . — REGISTRO OFICIAL No. . . . . AÑO . . . . . DIA . . . . . SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146746001 RESOLUCION 0231 27-03-03

BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Mayor Guayaquil 191 31 ENE 2005 191 Recibido - Pagado