

FORMULARIO RT-1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00077008

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 1995 No. B 00077008

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990160147001

02 EXPEDIENTE 525570

03 RAZON SOCIAL SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS AGRICOLA SANTA INES S.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE JUNIN

10 NUMERO 417

11 TELEF. ---

12 FAX ---

13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11199

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ECON. JUAN ZEVALLOS CHEVASCO

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170228337

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION ---

21 ADMINISTRACION ---

22 PRODUCCION ---

23 OTROS ---

24 AUDITOR EXTERNO ---

25 R.N.A.E. ---

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 3'027.327

Inversiones financieras temporales 102 ---

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 ---

(-) 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 almacén 109 ---

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 ---

Dividendos percibidos 405 ---

Rentas exentas y no gravad. 406 ---

Rentas con impuesto único 407 ---

Otras rentas 408 ---

TOTAL INGRESOS 499 ---

INGRESOS no operacionales

Dividendos percibidos 405 ---

Rentas exentas y no gravad. 406 ---

Rentas con impuesto único 407 ---

Otras rentas 408 ---

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 ---

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 81'534.889

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 ---

Vehículos 153 ---

Otros activos fijos 154 ---

(-) Depreciación acumulada 155 ---

TOTAL ACTIVO FIJO 159 81'534.889

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 ---

Gastos de organización y constitución 162 3'210.783

Gastos de investigación exploración y otros 163 ---

Aportaciones en asociaciones 164 ---

Otros activos no corrientes 165 615.076

(-) Amortización acumulada 166 ---

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 10'166.346

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 94'708.562

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 ---

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 ---

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 ---

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000

(-) 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 88'045.949

Reexpresión monetaria 306 1'662.613

Otros superávits 307 ---

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 ---

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 ---

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 ---

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 94'708.562

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 94'708.562

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 ---

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 ---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705

RENTAS DE PLUSVALIAS Y SIMILARES 706

IMPUESTO UNICO 709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 ---

EJER. IMP. 731 ---

No. TRAM. ---

FECH. ING. 733 ---

IMP. 740 ---

EJER. IMP. 741 ---

No. TRAM. ---

FECH. ING. 743 ---

REEXP. MON. ---

EJER. IMP. 751 ---

No. TRAM. ---

FECH. ING. 753 ---

G) FIRMAS Y PAGOS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 1996)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---

(-) Anticipos pagados 770 ---

(-) Impuestos retenidos 771 ---

SALDO A FAVOR 772 ---

IMPUESTO A PAGAR 773 ---

Multas por mora 774 ---

Multas 775 ---

TOTAL PAGADO 799 ---

Efectivo ---

Cheque No. ---

Banco ---

Notas de Crédito (cantidad) ---

S/. ---

S/. ---

S/. ---

S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELECCION Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990160147001	02	EXPEDIENTE	525570	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS AGRICOLA SANTA INES S.																
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL										
09	CALLE	JUNIN	10	NUMERO	417	11	TELEF.			12	FAX													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. JUAN ZEVALLOS CHEVASCO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702228337															
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	3'027.327
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) 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 almacén	109	---

B)

Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	81'534.889
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	81'534.889

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	3'210.783
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	615.076
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'166.346
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	94'708.562

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	---
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	---

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	---

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) 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	88'045.949
Reexpresión monetaria	306	1'662.613
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	94'708.562

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	---
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	---
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---

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	---
(+) 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	---
(-) 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	---
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta (590-591)	592	---

IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS DE FUENTES Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-------------------------------	-----	----------------

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	---	FECH. ING.	733	---	739	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	---	FECH. ING.	743	---	749	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---					759	---	

DECLARACION

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 1996).

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800
Matr. No.	801

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Multas por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

Efectivo

S/.	---
-----	-----

Cheque No.

S/.	---
-----	-----

Banco

S/.	---
-----	-----

Notas de Crédito (cantidad)

S/.	---
-----	-----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELECCION Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

FORMULARIO RT-1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00077008

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0990160147001

02

EXPEDIENTE

525570

03

RAZON SOCIAL

SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS AGRICOLA SANTA INES S.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

JUNIN

10

NUMERO

417

11

TELEF.

12

FAX

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

AGRICOLA

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

11199

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

ECON. JUAN ZEVALLOS CHEVASCO

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

1702228337

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

3'027.327

Inversiones financieras temporales

102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

(-) 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 almacén

109

Mercaderías en tránsito

110

Repuestos, herramientas y accesorios

111

Impuestos anticipados

112

Otros activos corrientes

113

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

81'534.889

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

Vehículos

153

Otros activos fijos

154

(-) Depreciación acumulada

155

TOTAL ACTIVO FIJO

159

81'534.889

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

Gastos de organización y constitución

162

3'210.783

Gastos de investigación exploración y otros

163

Aportaciones en asociaciones

164

Otros activos no corrientes

165

615.076

(-) Amortización acumulada

166

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

10'166.346

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

94'708.562

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

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

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

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

5'000.000

(-) 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

88'045.949

Reexpresión monetaria

306

1'662.613

Otros superávits

307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

94'708.562

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

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

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569

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

(+) 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

(-) 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

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta (584-591)

592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

94'708.562

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

RENTAS DE FUENTES Y SIMILARES

706

IMPUESTO UNICO

709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM.

FECH. ING. 733

739

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM.

FECH. ING. 743

749

REEXP. MON.

EJER. IMP. 751

759

DECLARACION

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 1996).

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

Matr. No.

801

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Multas por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELECCION Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990160147001	02	EXPEDIENTE	525570	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS AGRICOLA SANTA INES S.																
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL										
09	CALLE	JUNIN	10	NUMERO	417	11	TELEF.			12	FAX													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. JUAN ZEVALLOS CHEVASCO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702228337															
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION			21	ADMINISTRACION			22	PRODUCCION			23	OTROS			24	AUDITOR EXTERNO			25	R.N.A.E.		

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'027.327	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	---	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	81'534.889	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	81'534.889	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	3'210.783	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	615.076	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'166.346	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	94'708.562	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	88'045.949	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	
Reexpresión monetaria	306	1'662.613	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	94'708.562	(-) 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	---	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después de impuestos (584-591)	592	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	94'708.562		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RENTAS DE PLUSVALIAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	----------------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM.	---	FECH. ING. 733	---	739	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM.	---	FECH. ING. 743	---	749	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 1996)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
								SALDO A FAVOR	772
								IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del contador								Multas por mora	774
								Multas	775
								TOTAL PAGADO	799
Efectivo	---	Cheque No.	---	Banco	---	Notas de Crédito (cantidad)		---	
S/.	---	S/.	---					---	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELECCION Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995