

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. B 00022004**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099093920001	02	EXPEDIENTE	56820	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA ARGE S.A (ARGESA)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Samborondon	07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	Samborondon				
09	CALLE	LA PUNTILLA AV. PRINCIPAL MZ L V-4				10	NUMERO	0	11	TELEF.	831275	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Vta Veh. Exp e Imp. cultivo Bioacuatic				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Elect. Bolivar Arguello Espinoza					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907780357									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(1'530.498)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	439'580.350	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	10'600.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	51'137.434		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	0		Otras rentas	408	308.189
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	439'888.539	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	100.703	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	60'307.639	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	19'073.234	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	311'620.131	Compras de materia prima	506	224'193.722	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50'552.842	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	67'434.351	(-) Inventario final de materia prima	508	50'948.643	
Otros activos fijos	154	133'861.455	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	126'253.877	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	11'572.541	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	437'214.902	Mano de obra indirecta	511	16'494.849	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	37'917.332	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	933.972	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	26'715.581	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	73'751.213	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	497'522.541	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	155'753.745	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	359'703.801	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'064.395	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'298.295	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'799.769	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	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	163'617.909	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'229.859	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'080.136	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	26'651.694	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	438.011	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	26'651.694	Otros gastos de administración y ventas	561	15'104.560	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	190'269.603	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	62'150.861	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	3'645.958	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	99'418.026	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	18'033.877	
Reexpresión monetaria	306	185'140.274	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	3'629.739	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'221.664	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'197.277	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	18'033.877	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	307'252.938	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'705.082	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	497'522.541	(-) 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	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	15'328.795	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	3'832.199	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	11'496.596	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'372.149
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'065.759
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'372.149

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	739	0		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	749	0		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	0			759	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)						760	0	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>						(-) IMPUESTOS COMPENSACIONES	770	3'932.902
						Impuestos retenidos	771	0
Nombre: 800 R. de Sarmiento Matr. No.: 801 08352						Saldo a favor de	772	100.703
						IMPUESTOS A PAGAR	773	0
Efectivo: S/. 0 Cheque No.: 0 Banco: 0 Notas de Crédito (cantidad): 0						Interés por mora	774	0
						Moras	775	0
						<b>TOTAL</b>	799	0

Offsetec S.A. R.C. 17904974902 Filantanco...  
 Fecha: 07/04/1997  
 Valor: \$/...