

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 2 **No. B 00051685**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099017807000	02	EXPEDIENTE	058759	03	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA SOPENA S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Colón	10	NUMERO	1702	11	TELEF.	366454	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	compra-venta productos agrícolas	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	221										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Assan Jama Elsa Lastenia	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090467364-7													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	489.286.	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		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	489.286.	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'771.854.	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	696.983.	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	269.800.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'074.871.	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	3'140.295.	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	370.153.	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'770.142.	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'334.299.	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	2'000.000.	529	269.800.	
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	2'000.000.	Impuestos, contribuciones y otros	555	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	569	143.285.	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Obligaciones emitidas	213	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'000.000.	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Capital suscrito y/o asignado	301	7'200.000.	580	413.085.	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Reservas	304	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'703.478.	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	413.085.
Reexpresión monetaria	306	8'579.820.	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
Otros superávits	307	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	735.914.	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	413.085.	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'334.299.	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'334.299.	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---

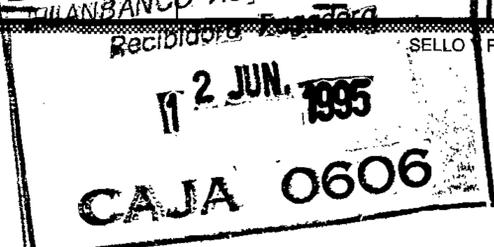
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	591	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	413.085.
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	709	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		769	---
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados		770	---
				(-) Impuestos retenidos		771	---
Nombre: 800 Roberto Lindo				SALDO A FAVOR		772	---
Matr. No.: 801 2616				IMPUESTO A PAGAR		773	---
Efectivo: S/. 21.600.				Interés por mora		774	---
Cheque No.: ---				Multa		775	21.600.
				TOTAL PAGADO		799	21.600.
				Credito (cantidad)			---

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



SELLO FECHA DE RECEPCION Exp. 1995