

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00032085

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09911203900002	02	EXPEDIENTE	59807-891	RAZON SOCIAL	AGROINDUSTRIAS OTP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYQUIL				
09	CALLE	CUDA. ENTRE RIOS AV. OEA. Y RIO GUAYAS	10	NUMERO	103	11	TELEF.	831726	12	FAX	833549							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROINDUSTRIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31156415	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AMADO IERAN JORDAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901349373													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5'843.832	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'259.145	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	31'440.322	-	Ingresos no operacionales	405	-	-
Inventario de materia prima	106	16'988.521	-	Dividendos percibidos	406	-	-
Inventario de productos en proceso	107	1'270.431	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	4'853.409	-	Rentas con impuesto único	408	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'170.285	-	Otras rentas	409	4.536	-
Mercaderías en tránsito	110	-	-	TOTAL INGRESOS	499	5'848.368	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65'762.613	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	53'300.000	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'110.325	-	Compras de materia prima	506	24'869.312	-
Vehículos	153	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	17'851.064	-
(-) Depreciación acumulada	155	540.508	-	Mano de obra directa	509	2'031.108	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	91'870.425	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	540.508	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Suministros y materiales	512	210.000	-
Gastos de organización y constitución	162	432.380	-	Seguros de inventario, 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	130.000	-
Otros activos no corrientes	165	108'335.673	-	Energía, agua, teléfono, etc.	516	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	108'828.053	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	266'461.091	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1'270.431	-
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
Cuentas por pagar	201	168'482.144	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	3'170.285	-
Documentos por pagar	202	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5'489.148	-
Provisiones sociales por pagar	203	18.457	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	719.114	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	169'219.715	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	169'219.715	-	Otros gastos de administración y ventas	561	236.173	-
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	236.173	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	92'182.933	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Reservas	304	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	123.047	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	78.443	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	97'241.378	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	123.047	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	266'461.091	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18.457	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	760	-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador								SALDO A FAVOR	772	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	26.147
Nombre 800 JORDAN RIVERA								Interés por mora	774	29.711
Matr. No. 801027271								Multas	775	14.904
								TOTAL PAGADO	799	70.762
Efectivo	Cheque No.	000700	Banco	Notas de Crédito (cantidad)						
S/.	S/.	70.762	S/.	S/.	FILANBANC					