

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991214577001

02 EXPEDIENTE 564003

03 RAZON SOCIAL ROAGRI S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 3905

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE 9 DE OCTUBRE Y MALECON

10 NUMERO 100

11 TELEF. 563100

12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CESAR LOMAS RODRIGUEZ

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0911568277

18 BANCO DEL PACIFICO

19 AUDITOR EXTERNO

20 PERSONAL OCUPADO

21 DIRECCION

22 ADMINISTRACION

23 PRODUCCION

24 OTROS

25 R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 157'266.416

102 Inversiones financieras temporales

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 4'097.000

104 (-) Provision cuentas incobrables

105 Otras cuentas por cobrar 13'885.684

106 Inventario de materia prima

107 Inventario de productos en proceso

108 Inventario de suministros y materiales

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

110 Mercaderías en tránsito

111 Repuestos, herramientas y accesorios

112 Impuestos anticipados

113 Otros activos corrientes

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 175'249.100

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos

153 Vehículos

154 Otros activos fijos

155 (-) Depreciación acumulada

159 TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVOS NO CORRIENTES

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

162 Gastos de organización y constitución

163 Gastos de investigación exploración y otros

164 Aportaciones en asociaciones

165 Otros activos no corrientes

166 (-) Amortización acumulada

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar 11'446.013

202 Documentos por pagar 141'842.486

203 Provisiones sociales por pagar 40.668

204 Obligaciones: IESS e impuestos 16'789.451

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

206 Otros pasivos corrientes

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 170'118.618

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

212 Préstamos de accionistas o casa matriz

213 Obligaciones emitidas

214 Otros pasivos a largo plazo

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 2'000.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 3'000.000

304 Reservas 23.045

305 Reserva por revalorización del patrimonio 3'620.380

306 Reexpresión monetaria (3'610.002)

307 Otros superávits

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (52.736)

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 149.795

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 5'130.482

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 175'249.100

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401 Ventas gravadas con I.V.A.

402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

403 Exportaciones

404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas

405 Dividendos percibidos

406 Rentas exentas y no gravad.

407 Rentas con impuesto único

408 Otras rentas 5'358.000

499 TOTAL INGRESOS 5'358.000

COSTO DE VENTAS

501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

502 Compra de productos terminados

503 Importaciones de productos terminados

504 (-) Inventario final de productos terminados

505 Inventario inicial de materia prima

506 Compras de materia prima

507 Importaciones de materia prima

508 (-) Inventario final de materia prima

509 Mano de obra directa

510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

511 Mano de obra indirecta

512 Suministros y materiales

513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

514 Aportes IESS y beneficios sociales

515 Mantenimiento y reparaciones

516 Energia, agua y teléfono

517 Otros gastos de fabricación

518 Inventario inicial de productos en proceso

519 (-) Inventario final de productos en proceso

520 Inventario inicial de productos terminados

521 (-) Inventario final de productos terminados

529 TOTAL COSTO DE VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

552 Comisiones en ventas y publicidad 1'635.743

553 Gastos de gestión 672.500

554 Agua, luz, teléfono, télex y fax 531.877

555 Impuestos, contribuciones y otros 344.759

556 Depreciación de bienes y amortizaciones

557 Cuentas incobrables y baja de inventarios

558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

559 Intereses y comisiones 1'012.000

560 Provisiones deducibles 850.000

561 Otros gastos de administración 40.000

569 TOTAL GASTOS ADMINISTR. 1'086.879

GASTOS NO OPERACIONALES

570 Pérdida en venta de activos

571 Pérdida por diferencias de cambio

572 Otros gastos no operacionales

573 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 271.121

581 (+) Gastos no deducibles (en el país)

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)

583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores

584 Utilidad Neta (580+581+582-583)

585 (-) Participación 15% de Trabajadores 40.668

586 (-) 85% Dividendos percibidos

587 (-) 85% Rentas con impuesto único

588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 230.453

591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 57.613

592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 172.840

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 1'572.664

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

703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 1'572.664

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

FECH. ING. 733

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

FECH. ING. 743

REEXP. MON.

EJER. IMP. 751

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 del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 MIRIAM DE JARA

Matr. No. 801 8746

729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 57.613

730 (-) TOTAL COMPENSACIONES

731 (-) Anticipos pagados

732 (-) Impuestos retenidos

733 SALDO A FAVOR

734 IMPUESTO A PAGAR 57.613

735 Interés por mora 21.305

736 Multas 10.370

739 TOTAL PAGADO 89.288

740 Efectivo

Cheque No. 1427

741 Banco

742 Notas de Crédito (cantidad)

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

BANCO DEL PACIFICO

SEP/21/1995 CAJA:0101 REF:1455200

Exp. 1995