

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 **5** No. B 00045187

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991213821001	02	EXPEDIENTE	66732	03	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA OFICIAL S.A. AGROFICIAL			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	NOBOL	07	COD. CANTON	940
08	CALLE	KM. 32,5 VIA A DAULE				10	NUMERO	-	11	TELEF.	796782
12	FAX	267533				13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11132
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OMAR MUÑOZ VALENCIA			
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908726391				18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21
22	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	19	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-				26	R.N.A.E.	-			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	102'002.876		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	56'871.572	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'975.154		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'108.964	
Otras cuentas por cobrar	105	9'878.012		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	48'347.125			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	994'750.682			Rentas con impuesto único	407	2'642.275
Inventario de suministros y materiales	108	85'985.252			Otras rentas	408	3'716.631
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	62'121.514	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	211.382		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	393'683.475		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.636'833.958		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	14'041.478	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.274'464.330		Compras de materia prima	506	81'511.153	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	403'760.869		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	254'256.041		(-) Inventario final de materia prima	508	48'347.125	
Otros activos fijos	154	131'292.425		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	288'711.840		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	174'297.553	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.775'061.825		Mano de obra indirecta	511	143'476.688	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	4'750.444	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	135'555.356	
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.829.039.977		Mantenimiento y reparaciones	515	71'299.323	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	36'936.445	
Otros activos no corrientes	165	17'117.118		Otros gastos de fabricación	517	188'255.507	
(-) Amortización acumulada	166	110'987.155		Inventario inicial de productos en proceso	518	336'749.856	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.735'169.940		(-) Inventario final de productos en proceso	519	994'750.682	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.147'065.723		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	49'396.974		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	143'775.996	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	42'658.603		Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'229.678		Comisiones en ventas y publicidad	552	2'212.633	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	613.007		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'065.284	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	101'898.262		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'687.603	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'657.120	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.830'664.139		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.415'474.342		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	3'691.063	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	26'406.662	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.246'138.481		Otros gastos de administración y ventas	561	91'883.369	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.348'036.743		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	142'603.734	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		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	2'610.429		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(224'258.216)	
Reexpresión monetaria	306	10'676.767		(+) 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	(224'258.216)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(224'258.216)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(200'971.020)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.147'065.723		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'245.934	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(226'504.150)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(226'504.150)	

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	2'642.275	705	-	706	-
				709	211.382

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					741	-
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
								SALDO A FAVOR	772
								IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del representante legal								Interés por mora	774
Firma del contador								Multas	775
Nombre 800 LAURO MORAN								TOTAL PAGADO	
Matr. No. 801 17167									
Efectivo				Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.		S/.		S/.	

30-023-000432-4

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/02 CAJA:0071 REF:2189800