

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. A 0 0012431

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991213821001	02	EXPEDIENTE	66732	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA OFICIAL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	NOBOL	07	COD. CANTON	940	08	CIUDAD	NOBOL				
09	CALLE	KM. 32,5 VIA A DAULE		10	NUMERO	-	11	TELEF.	267-580	12	FAX	267-217						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OMAR MUÑOZ VALENZUELA		17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0908726391												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	86	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	144'499.851	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	582'055.138
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	248'559.750	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.309'982.750	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	110'389.581	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	2.171'182.604	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	234'416.267	Otras rentas	408	11'707.874
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6'750.436	TOTAL INGRESOS	499	593'763.012
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'219.138	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	2'586.978	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.238'586.355	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	48'347.125
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.682'788.263	Compras de materia prima	506	433'633.840
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.033'610.420	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	346'115.794	(-) Inventario final de materia prima	508	(119'389.581)
Otros activos fijos	154	268'881.424	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(719'643.675)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	339'380.331
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.611'752.226	Mano de obra indirecta	511	597'645.675
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	22'405.289
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	28'228.652
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	70'813.656
Gastos de investigación exploración y otros	163	3.238'620.009	Mantenimiento y reparaciones	515	339'087.205
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	175'167.455
Otros activos no corrientes	165	18'233.500	Otros gastos de fabricación	517	330'943.606
(-) Amortización acumulada	166	(289'289.818)	Inventario inicial de productos en proceso	518	994'750.682
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.967'563.691	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(2.171'182.604)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.817'902.272	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(6'750.436)
Cuentas por pagar	201	84'522.114	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.083'080.895
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	16'483.393	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	105'750.259
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'884.819	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'785.564
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	522'589.925	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'083.410
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	630'480.251	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'336.132
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'469.527
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.077'847.488	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10.434'580.025	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	89'397.088	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14.601'824.601	Otros gastos de administración y ventas	561	213'610.921
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.232'304.852	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	365'035.813
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.203'589.876
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	11'785.653
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.215'375.529
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'909.317	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.069'729.225)
Reexpresión monetaria	306	922'341.493	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(282'924.165)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.069'729.225)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(1.414'402.580)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.817'902.272	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2.069'729.225)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	98'642.326
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	97'423.188

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
RENTAS FINANCIERAS	-	-		-	-		-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-						

F) 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	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-		-	-		-	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-		-	-		-	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1'219.138		-	-		-	771	1'219.138
SALDO A FAVOR	772	1'219.138		-	-		-	772	1'219.138
IMPUESTO A PAGAR	773	-		-	-		-	773	-
Interés por mora	774	-		-	-		-	774	-
Multas	775	-		-	-		-	775	-
TOTAL PAGADO	799	-		-	-		-	799	-

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)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800 LAURO MORAN	Nombre 800 LAURO MORAN
Matr. No. 801 17.167	Matr. No. 801 17.167
Efectivo	Cheque No.
S/. -	S/. -

Banco: BANCO DE PASTELERO

Notas de Crédito (cantidad): S/. -