FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A 082069

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991213821001	02	EXPEDIENTE	66734	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA OFICIAL S.A. AGROFICIAL					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	KM 42 VIA A LA COSTA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	267580	12	FAX 493373
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	COD. CONTROL	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG.FABIAN FRANCO SAMPEDRO							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908884380		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	18	23	VENTAS	-	24	NUMERO DE ACCIONISTAS	MANTI[illegible] 027

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3.181.549.801
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	739.323.090
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	6.613.618.260
Inventario de materia prima	106	824.708.848
Inventario de productos en proceso	107	1.657.188.317
Inventario de suministros y materiales	108	161.306.546
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	387.767.678
Mercaderías en tránsito	110	20.602.276
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	62.117.317
Otros activos corrientes	113	20.837.261
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.669.019.394
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.468.314.442
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.818.640.536
Vehículos	153	1.367.647.900
Otros activos fijos	154	36.200.526.159
(-) Depreciación acumulada	155	4.106.781.482
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38.748.347.555
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.341.615
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	5.361.008.249
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	1.168.819.033
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.193.530.831
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	56.610.897.780
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3.264.335.248
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	58.378.198
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.213.969
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	416.023.163
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.752.950.578
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	42.716.715.849
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	197.894.599
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	42.914.610.448
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	46.667.561.026
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	16.000.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.931.001.441
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10.987.664.687)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.943.336.754
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56.610.897.780

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	827.957.401
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	23.083.488
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravad.	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	132.310.229
TOTAL INGRESOS	499	937.184.142
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-)Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	624.490.490
Compras de materia prima	506	501.738.046
Importaciones de materia prima	507	113.372.530
(-) Inventario final de materia prima	508	614.007.445
Mano de obra directa	509	1.331.368.424
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1.022.556.050
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	13.794.237
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	124.192.850
Aportes IESS y beneficios sociales	514	562.998.568
Mantenimiento y reparaciones	515	592.081.984
Energía, agua y teléfono	516	257.289.511
Otros gastos de fabricación	517	877.772.841
Inventario inicial de productos en proceso	518	3.405.752.433
(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.657.188.317
Inventario inicial de productos terminados	520	16.767.842
(-) Inventario final de productos terminados	521	387.767.678
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.785.212.366
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	267.443.457
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	85.147.511
Impuestos, contribuciones y otros	555	42.415.192
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	73.599.983
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	686.590.316
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.155.196.459
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	3.883.445.490
Otros gastos no operacionales	573	100.994.514
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.984.440.004
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(10.987.664.687)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(10.987.664.687)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y activos de riesgo	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	(10.987.664.687)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(10.987.664.687)

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		IMPUESTO UNICO
704 —	705	—	706	—	707	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH ING.	733	—
	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH ING.	743	
EXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	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: Grace Andrade
Matr. No.: 0.8741

Efectivo	Cheques No.	Banco	Notas de crédito (cantidad)
S/. —	S/. —	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-023-000966-5
Valor : S/.0** 01/ABR/1999 CAJA:0121 REF:3318410