

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 031  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA I

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0991213821001 RAZON SOCIAL AGRICOLA OFICIAL S.A. AGROFICIAL EXPEDIENTE 66732

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301	564.506.754	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6056.473.447	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1.644.526.484	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	4.276.330.357	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	99.357.040	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4.711.472.059	OTRAS RENTAS
MATERIAS EN TRANSITO	310	13.029.491	<b>TOTAL INGRESOS</b>
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	218.104.556	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	48.838.231	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>18.834.767.303</b>	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5.785.063.964	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7.577.448.156	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	2.614.697.915	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	66.142.321.460	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	8.674.716.595	MANO DE OBRA DIRECTA
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>73.495.314.940</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS
			MANO DE OBRA INDIRECTA
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	10.341.756	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	223.509.759	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	10.153.624.357	GASTOS DE GESTION
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VIAJE
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	110.000.000.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3.304.659.380	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>117.082.816.494</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>209.412.898.697</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401	7.107.602.775	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	85.481.034	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	48.553.184	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	947.043.046	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>8.188.780.039</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>801 UTILIDAD</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	243.287.169	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	10.981.034.086	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
LOCALES	413	172.781.147.300	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
EXTERNOS	414	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	854.339.280	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>184.539.607.835</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>192.848.387.874</b>	EN EL PAIS
			EN EL EXTERIOR

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>802 UTILIDAD GRAVABLE</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	16.000.000.000	808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
RESERVAS	504	-	(-) ANTICIPOS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	564.510.823	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>TOTAL RENTA</b>
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>16.564.510.823</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>209.412.898.697</b>	

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

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 REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matri. No. 828 0.8741

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>818 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	
PAGO PREVIO	901	-	(1'345.672.993)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	(-) ANTICIPOS
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
MULTAS	904	8'773.431	<b>TOTAL RENTA</b>
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>8'773.431</b>	<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>

<b>EFFECTIVO SUCRETES</b>		<b>CHEQUE SUCRETES</b>		<b>DEBITO BANCARIO SUCRETES</b>		<b>NOTA DE CREDITO SUCRETES</b>		<b>COMPENSACION SUCRETES</b>	
518	519	520	521	522	523	524	525	526	527
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
-	8'773.431	-	-	-	-	-	-	-	-

Copia: Superintendencia de Compañías  
 TÁSKI E. S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 05/10/2000 04/17/2000 Q. O. marcado  
 SUPLENTE PAG. IMPUESTOS  
 Exp. Imp. No. 1011 IMP. A LA RENTA Y P  
 903.000 No. 137-001-018185-5  
 87.8773.431 BANCO BOLIVARIANO