IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 3280 D.A.

66702

1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991213821001 RAZON SOCIAL AGRICOLA OFICIAL S.A. AGROFICIAL EXPEDIENTE 66732

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	103,848.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	369,962.98
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	104,094.96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	397,739.19
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	344,896.68
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	19,864.47
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	835,175.17
MERCADERIAS EN TRANSITO	24,588.84
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	220,700.25
IMPUESTOS ANTICIPADOS	11,953.53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,841.80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,424,666.21
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,418,153.58
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6,894,763.91
VEHICULOS	376,096.10
OTROS ACTIVOS FIJOS	91,371.80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,683,865.19
TOTAL ACTIVO FIJO	8,096,520.20
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1,998.89
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	69,117.69
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	2,138,335.99
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	28,500.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	4,400,000.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1,691,600.59
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,946,351.98
TOTAL DEL ACTIVO	15,467,538.39
400 PASIVO CORRIENTE	
DAS POR PAGAR	99,571.39
DOCUMENTOS POR PAGAR	399,401.63
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	8,247.63
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	120.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	507,340.65
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	33,004.00
LOCALES	10,706,756.36
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4,086.28
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,743,846.64
TOTAL DEL PASIVO	11,251,187.29
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	640,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	6,487,785.58
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,911,434.50
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,216,351.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,467,538.37
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	---

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 CONTADOR

Ing. Federico Arenas — Miriam Montero R.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0903852820 C.I. 0916406036

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---
OTRAS FORMAS DE PAGO	
	No. ---
US $: ---	US $ ---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	118,611.39
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	277,105.98
EXPORTACIONES	744,427.63
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1,699.06
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	721,356.15
TOTAL INGRESOS	1,859,802.09
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	65,781.06
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	652,429.25
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	79,786.15
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	397,739.19
MANO DE OBRA DIRECTA	293,474.90
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	355,283.75
MANO DE OBRA INDIRECTA	102,096.47
SUMINISTROS Y MATERIALES	168,042.25
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	21,296.71
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	169,705.58
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	156,760.79
OTROS GASTOS DE FABRICACION	478,467.05
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	171,173.21
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	344,896.68
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	188,458.88
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	835,175.17
TOTAL COSTO DE VENTAS	1,324,945.01
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES	103,536.39
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	10,568.62
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	22,800.24
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5,737.22
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	41,226.89
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,143,927.43
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1,816,523.57
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	286,059.18
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	7,245.18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,437,624.72
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	8,666.83
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8,666.83
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(2,911,434.47)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	(2,911,434.47)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(2,911,434.47)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	(2,911,434.47)
EN EL PAIS	118,128.98
EN EL EXTERIOR	19,625.47
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(2,773,680.02)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	---
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---
NOTAS DE CREDITO	COMPENSACION DOLARES
	No. ---
US $: ---	US $ ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03[illegible]

02/ABR/2001

30 - 023 - 003049 - 1

Valor : $.0.00** CAJA:0111 REF:4601610

27 ABR 2001