FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 791409043001 202 RAZON SOCIAL **Oficinas Para Estudio del Agro Ofiagro S.A.** 203 EXPEDIENTE **86980**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS, ...	301	2.957.28	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	22.276.09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	258.41	EXPORTACIONES	603	--
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	OTRAS RENTAS	608	4.038
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	26.414.09

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.232.99	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.470.34	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.762.65	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	7.793.03	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.491.50
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	GASTOS DE GESTION	753	73.20
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.268.77	GASTOS DE VIAJE	754	708.20
ADICIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.135.30
PASIVOS CORRIENTES	406	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	87.10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9.061.80	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	667.68

410 PASIVO LARGO PLAZO (A LARGO PLAZO)		760 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
LOCALES	413	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
EXTERNOS	414	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.351.88
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	--			
TOTAL DEL PASIVO	420	9.061.80			

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.351.88
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	214.80
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
RESERVAS	504	74.34	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1.137.02
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.860.10	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--			
OTROS SUPERAVITS	507	156.33			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.447.82			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.351.88			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.986.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14.048.52			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
Firma Representante Legal: Ofiagro		820	
Firma Contador: Carlos Ponce		821	
RUC: 791409043001		822	
NOMBRE: Carlos Ponce		823	
C.I. 17005500-1		824	
C.I. 17071586-5		825	

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	801	--	925 No.	--	927
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	802	926 U.S.\$	--	928 U.S.\$
INTERESES POR MORA	803	--			
MULTAS	804	--			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	805			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELO Y FECHA DE RECEPCION