

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09902955-001	02	EXPEDIENTE	89477	03	RAZON SOCIAL	AGROPECUARIA LAS TOLAS C. A.
04 PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09 CALLE	BOGOTÁ			10	NÚMERO	201
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA			11	TELEF.	344206
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CLEMENTE YCAZA VALVERDE			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11113
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	17
					22 PRODUCCION	23 OTROS
					24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	16.845.624	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11.500.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—		Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	5.410.432		Dividendos percibidos	405	—
Inventory de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventory de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventory de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	—
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		TOTAL INGRESOS	499	11.500.000
Mercaderías en tránsito	110	—		COSTO DE VENTAS	—	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	62.462		Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22.318.518		(-) Inventory final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO				Inventory inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	246.227.054		Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—		Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—		(-) Inventory final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—		Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	—		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	246.227.054		Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	33.971.770		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	183	—		Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—		Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	—		Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	14.916.528		Inventory inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19.055.252		(-) Inventory final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	287.600.804		Inventory inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventory final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	16.499		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23.314		Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	53.489.040		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	53.528.915		Impuestos, contribuciones y otros	555	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.390.007
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14.066.500		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—		Intereses y comisiones	559	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14.066.500		Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	67.595.413		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11.390.007
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	265.609		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29.267.302		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	109.993
Rexpresión monetaria	306	186.699.976		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	1.702.384		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	70.120		UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	109.993
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	220.005.391		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16.499
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	287.600.804		(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.876.008		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	18.700		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	93.494
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	2.876.008		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23.374
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD (ó PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)	592	70.120
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	706	IMPUESTO UNICO		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				709		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				23.374		
F) PAGOS						
DETALLE DE COMPENSACIONES						
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740		
REEEXP. MON.	EJER. IMP. 751					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>					
Firma del representante legal						
Firma del contador						
Nombre 800 J. MANCERO G.						
Matr. No. 801						
Efectivo 4759	Cheque No. 010581	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	S/.	DET. PACIFICO	S/.			
2 ^a Copia: Superintendencia de Compañías Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23				SELLO Y FECHA DE RECEPCION		Exp. 1995