

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

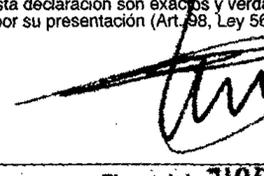
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ **No. B 00097802**

| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----|----------------|----------------|--------------|--------------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|--------|----|----------|---|
| 01 | RUC | 099007572700 | 02 | EXPEDIENTE | 9601-766 | RAZON SOCIAL | P.R. LA RURAL C.A. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | Guayaquil | | | | |
| 09 | CALLE | Dolores Sucre | | | | | 10 | NUMERO | 109 | 11 | TELEF. | 441882 | 12 | FAX | 445883 | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | PRODUCCION AGROPECUARIA | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 11114 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | BANANO | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JOSE FEDERICO PONCE INTRIAGO | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1200890059 | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 6 | 22 | PRODUCCION | 13 | 23 | OTROS | 9 | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.A.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|--------------------|--|-----------------------------|----------------------|
| Caja, bancos | 101 | 2'349.826 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 2.033'621.27 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 57'238.085 | Exportaciones | 403 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 27'668.129 | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 |
| Inventario de materia prima | 106 | - | | Rentas exentas y no gravad. | 406 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | | Rentas con impuesto único | 407 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 23'758.036 | | Otras rentas | 408 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 294'558.768 | TOTAL INGRESOS | 499 | 2.037'285.30 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 1'493.865 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | |
| Impuestos anticipados | 112 | 2'787.250 | Compra de productos terminados | 502 | |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 409'853.959 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 44'597.984 | Compras de materia prima | 506 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 479'233.632 | Importaciones de materia prima | 507 | |
| Vehículos | 153 | 89'905.106 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | |
| Otros activos fijos | 154 | 151'823.992 | Mano de obra directa | 509 | 456'518.09 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 260'799.101 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | 44'283.93 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 504'761.613 | Mano de obra indirecta | 511 | 99'207.40 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | 691'144.80 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 22'307.84 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 20'337.232 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 126'420.85 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | 381'311.23 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 20'337.232 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 934'952.804 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | |
| Cuentas por pagar | 201 | 200'563.690 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 1.821'194.180 |
| Documentos por pagar | 202 | 6'921.000 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 20'180.777 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 134'710.650 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 1'338.503 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 435'660.500 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 664'664.470 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 1'247.740 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 10'994.32 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 559 | 2'586.770 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 56'909.79 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 664'664.470 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 206'449.279 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 12'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 1'912.892 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 98'800.000 | Otros gastos no operacionales | 573 | |
| Reservas | 304 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 1'912.892 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 74'990.474 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 7'728.95 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 79'570.654 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | |
| Otros superávits | 307 | - | (+) 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 | 4'927.206 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 7'728.95 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 270'288.334 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 1'159.34 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 934'952.804 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 5'064.630 | UTILIDAD GRAVABLE (584 - (585 a 589)) | 590 | 6'569.60 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 1'313.922 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 1'642.40 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 5'064.630 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 4'927.20 |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|---|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | - | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | - | 709 | IMPUESTO UNICO | - |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|------------|-------|---|-----------------------------|-----|---|------------|------------------------------------|---|-----|------------------|
| IMP. | 730 | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAM. | 732 | - | FECHA ING. | 733 | - | 739 | - |
| IMP. | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAM. | 742 | - | FECHA ING. | 743 | - | 749 | - |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | | | | | | | | 759 | - |
| 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) | | | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | 729 | 1'642.402 |
|  Firma del representante legal | | | | | | | | | | RENTAS COMPENSACIONES | | 760 | - |
| | | | | | | | | | | Anticipos pagados | | 770 | 4'476.850 |
| | | | | | | | | | | Impuestos retenidos | | 771 | - |
| | | | | | | | | | | SALDO A FAVOR | | 772 | 2'834.448 |
|  Firma del controlador | | | | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | | 773 | - |
| | | | | | | | | | | TOTAL PAGADO | | 774 | - |
| Efectivo | | Cheque No. | | Banco | | Notas de Crédito (cantidad) | | | | | | | |
| S/. | | S/. | | S/. | | S/. | | | | | | | |

17 CAJERA 17