

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**EJERCICIO FISCAL 199  No. B 00048284**

|          |                                |                                   |    |                |       |    |              |                                       |    |                      |       |    |                                |             |    |          |      |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------|----|----------------|-------|----|--------------|---------------------------------------|----|----------------------|-------|----|--------------------------------|-------------|----|----------|------|
| 01       | RUC                            | 099055859000                      | 02 | EXPEDIENTE     | 19729 | 03 | RAZON SOCIAL | NEGOCIOS AGROPECUARIOS S.A. NEGAGROSA |    |                      |       |    |                                |             |    |          |      |
| 04       | PROVINCIA                      | GUAYAS                            | 05 | COD. PROVINCIA | 09    | 06 | CANTON       | GUAYAQUIL                             | 07 | COD. CANTON          | 390   | 08 | CIUDAD                         | GUAYAQUIL   |    |          |      |
| 09       | CALLE                          | 9 DE OCTUBRE                      |    |                |       |    |              |                                       | 10 | NUMERO               | 1911  | 11 | TELEF.                         | 452977      | 12 | FAX      | ---- |
| 13       | ACTIVIDAD ECONOMICA            | EXPLOTACION AGROPECUARIA FORESTAL |    |                |       |    |              |                                       | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 11124 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE             | 388         |    |          |      |
| 16       | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. JALME MACKLIFF VALVERDE      |    |                |       |    |              |                                       |    |                      |       | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-06229729 |    |          |      |
| PERSONAL | 20                             | DIRECCION                         | 21 | ADMINISTRACION | ---   | 22 | PRODUCCION   | ---                                   | 23 | OTROS                | ---   | 24 | AUDITOR EXTERNO                | ---         | 25 | R.N.A.E. | ---  |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |         | INGRESOS                                     |                             |     |     |
|--------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|
| Caja, bancos                                     | 101 | 886.908 | Ventas gravadas con I.V.A.                   | 401                         | --- |     |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | ---     | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas       | 402                         | --- |     |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | ---     | Exportaciones                                | 403                         | --- |     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | ---     | (-) Devoluciones y descuentos en ventas      | 404                         | --- |     |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | ---     | <div>Ingresos<br/>no<br/>operacionales</div> | 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 | ---     |                                              | Otras rentas                | 408 | --- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | ---     | TOTAL INGRESOS                               |                             | 499 | --- |

|                                      |            |                |                                                       |            |            |
|--------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| B) Mercaderías en tránsito           | 110        | ---            | COSTO DE VENTAS                                       |            |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111        | ---            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501        | ---        |
| Impuestos anticipados                | 112        | ---            | Compra de productos terminados                        | 502        | ---        |
| Otros activos corrientes             | 113        | ---            | Importaciones de productos terminados                 | 503        | ---        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | <b>119</b> | <b>886.908</b> | (-) Inventario final de productos terminados          | <b>504</b> | <b>---</b> |

|                                         |            |                  |                                                     |     |     |
|-----------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |            |                  | Inventario inicial de materia prima                 | 505 | --- |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151        | ---              | Compras de materia prima                            | 506 | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        | ---              | Importaciones de materia prima                      | 507 | --- |
| Vehículos                               | 153        | 24'062.567       | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | --- |
| Otros activos fijos                     | 154        | ---              | Mano de obra directa                                | 509 | --- |
| (-) Depreciación acumulada              | 155        | (19'983.251)     | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | <b>4'079.316</b> | Mano de obra indirecta                              | 511 | --- |

| ESTADO DE RESULTADOS                              |            |                   | ESTADO DE RESULTADOS                             |     |     |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----|-----|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |            |                   | 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        | 695.538           | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163        | 18'427.575        | 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        | (2'349.546)       | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>16'773.567</b> | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | --- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | <b>170</b> | <b>21'759.791</b> | Inventario inicial de productos terminados       | 520 | --- |

|                                                   |     |     |                                                          |     |     |
|---------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------|-----|-----|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |     | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | --- |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | --- | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | --- |
| Documentos por pagar                              | 202 | --- | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |     |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | --- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | --- |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | --- | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | --- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | Gastos de gestión                                        | 553 | --- |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | --- | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | --- |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | --- | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | --- |

|                                              |            |                  |                                                    |            |            |
|----------------------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |            |                  | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556        | ---        |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | ---              | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557        | ---        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | 6'956.875        | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558        | ---        |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | ---              | Intereses y comisiones                             | 559        | ---        |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | ---              | Provisiones deducibles                             | 560        | ---        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>6'956.875</b> | Otros gastos de administración y ventas            | 561        | ---        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> | <b>6.956.875</b> | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>             | <b>569</b> | <b>---</b> |

| PATRIMONIO NETO                                                    |            |                     | GASTOS NO OPERACIONALES                             |            |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5'000.000           | Pérdida en venta de activos                         | 571        | ---        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302        | ---                 | Pérdida por diferencias de cambio                   | 572        | ---        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | ---                 | Otros gastos no operacionales                       | 573        | ---        |
| Reservas                                                           | 304        | 179.469             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | <b>579</b> | <b>---</b> |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 15'333.146          | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | <b>580</b> | <b>---</b> |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        | (5'729.699)         | (+) 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        | ---                 | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | <b>584</b> | <b>---</b> |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>(14'782.916)</b> | (-) Participación 15% de Trabajadores               | 585        | ---        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>21'739.791</b>   | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 586        | ---        |

|                                                           |     |     |                                            |     |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------|-----|-----|
|                                                           |     |     | (-) 85% Rentas con Impuesto único          | 587 | --- |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |     | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | --- |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | --- | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | --- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | --- | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 590))</b> | 590 | --- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                         | 703 | --- | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | 591 | --- |

|                                     |             |                                   |              |                                                                |              |                       |            |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |             |                                   |              | <b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 581)</b> |              | <b>582</b>            | <b>---</b> |
| <b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>     |             | <b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b> |              | <b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>                             |              | <b>IMPUESTO UNICO</b> |            |
| <b>704</b>                          | <b>----</b> | <b>705</b>                        | <b>-----</b> | <b>706</b>                                                     | <b>-----</b> | <b>709</b>            | <b>---</b> |

|    |                           |     |     |            |     |     |           |                                    |     |            |     |     |     |     |
|----|---------------------------|-----|-----|------------|-----|-----|-----------|------------------------------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|
| F) | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |     |            |     |     |           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |            |     | 729 | --- |     |
|    | IMP.                      | 730 | --- | EJER. IMP. | 731 | --- | No. TRAM. | 732                                | --- | FECH. ING. | 733 | --- | 739 | --- |
|    | IMP.                      | 740 | --- | EJER. IMP. | 741 | --- | No. TRAM. | 742                                | --- | FECH. ING. | 743 | --- | 749 | --- |

|                |                                                                                                                                                              |            |            |       |                                                                    |  |                             |       |       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-------|-------|
| FIRMAS Y PAGOS | REEXP. MON.                                                                                                                                                  | EJER. IMP. | 751        | ---   |                                                                    |  | (-) TOTAL COMPENSACION      | 750   | ---   |
|                | 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) |            |            |       |                                                                    |  | (-) Anticipos pagados       | 750   | ---   |
|                | <br>Firma del representante legal<br>ING. JAIME MACKLIFF                  |            |            |       | Firma del contador<br>Nombre E. Alvarado K<br>Matr. No. 801 022982 |  | (-) Impuestos retenidos     | 771   | ---   |
|                |                                                                                                                                                              |            |            |       |                                                                    |  | SALDO A FAVOR               | 771   | ---   |
|                |                                                                                                                                                              |            |            |       |                                                                    |  | IMPUESTO A PAGAR            | 773   | ---   |
|                |                                                                                                                                                              |            |            |       |                                                                    |  | Interés por mora            | 374   | ---   |
|                |                                                                                                                                                              |            |            |       |                                                                    |  | TOTAL PAGADO                | 790   | ---   |
|                | Efectivo                                                                                                                                                     |            | Cheque No. |       | ---                                                                |  | Notas de Crédito (cantidad) | ---   | ---   |
|                | \$.                                                                                                                                                          | -----      | \$.        | ----- | -----                                                              |  | \$.                         | ----- | ----- |