RAZON-SOCIAL: COD. CANTON 338 AGRICOLA THE CONTRIBUYENTE 14 COD. ACTIVIDAD ECON ACTIVITIAD ECONOMICA MONTHUR DER PREPAREMENTALISE LEGAL CED. DE CRIDADANSA O PASAPORTE ANDITON EXTERNO INGRESOS **ACTIVO CORRIENTE** 196.389 401 Ventas gravadas con I.V.A. 101 Caja, bancos 402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas L32'639.870 102 Inversiones financieras temporales 403 Exportaciones 103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 104 (-) Provisión cuentas incobrables 405 Dividendos percibidos 105 Otras cuentas por cobrar Ingresos Rentas exentas y no gravad. 406 Inventario de materia prima 100 407 Rentas con impuesto único 107 Inventario de productos en proceso operacionales 034.921 408 108 Inventario de suministros y materiales Otras rentas 132'639.870 TOTAL INGRESOS 109 ventario de prod. termin. y mercad, en almacén **410** COSTO DE VENTAS Mercaderías en tránsito 1174 501 Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cía.) Repuestos, herramientas y accesorios 19'072.030 502 Compra de productos terminados Impuestos anticipados 112 Importaciones de productos terminados 503 113 Otros activos corrientes 363'317.282 TOTAL ACTIVO CORPIENTE 504 (-) Inventario final de productos terminados 119 505 **ACTIVO FIJO** Inventario inicial de materia prima 506 Compras de materia prima Terrenos, edificios e instalaciones 151 8'935.084 Importaciones de materia prima 507 Maguinarias, muebles, enseres y equipos 152 (-) Inventario final de materia prima 508 **Sehiculos** 153. 3'786.494 Mano de obra directa 509 154 pos activos fijos 411.648 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 Depreciación acumulada 155 139'248.831 511 13 TOTAL ACTIVO FUO Mano de obra indirecta 189. 512 **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y materiales Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 513 Seguros de Inventarios, maquin., equip., y edif. 161 Aportes IESS y beneficios sociales 514 Gastos de organización y constitución 162 Gastos de investigación exploración y otros 163 Mantenimiento y reparaciones 515 516 Aportaciones en asociaciones Energía, agua y teléfono 164 56'487.705 10'166.449 517 Otros gastos de fabricación 165 LOtros activos no corrientes 518 Inventario inicial de productos en proceso 166 Amortización acumulada 10'166.449 519 100. TITOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) Inventario final de productos en proceso STAL DEL ACTIVO (119 + 150 + 169) Inventario inicial de productos terminados 520 170 PASIVO CORRIENTE 521 (-) inventario final de productos terminados 1585.761 56'487.705 TOTAL COSTO DE VENTAS 529 201 Cuentas por pagar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 202 Documentos por pagar 62'621.223 551 203 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones Provisiones sociales por pagar 204 Comisiones en ventas y publicidado 552 Obligaciones: IESS e Impuestos 426.539 31'608.994 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 Gastos de gestión 553 pos pasivos comientes Agua, luz, teléfono, télex y fax 206 251'012.300 TAL PASIVO CORRIENTE 209 impuestos, contribuciones y otros 556 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 11805 506 Cuentas incobrables y baja de inventarios 211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 557 222'941,417 558 Préstamos de accionistas o casa matriz 212 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 578.226 559 Obligaciones emitidas 213 Intereses y comisiones Provisiones deducibles 560 Otros pasivos a largo plazo 214 Otros gastos de administración y ventas 561 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 TOTAL GAST CHINIST, YOUNGS 146'613.949 TOTAL DEL PASNO (208 + 219) 569 220 GASTOS NO PERACIONALES **PATRIMONIO NETO** Pérdida en vienta de activation ne 5'000.000 571 Capital suscrito y/o asignado **301** Pérdida po de rencias de cambio 572 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 Otros gastas no pperaccina es 31'000.000 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 573 303 TOTAL GASTOS NO STERACIONALIS 579 304 Reservas UTILIDAD O (PERPUDAJE FRONDIA) 147'692.625 580 (70'461.784) P 305 Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria (+) Gastos no deducibles (4) país) 581 306 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 307 Otros superávits 115'380.919 (-) Amortización pérdidas de años anteriores 308 583 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 70'461.734 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 309 (-) Participación 15% de Trabajadores TOTAL PATRIMONIO NETO 585 310 38'778.896 (-) 85% Dividendos percibidos 512'732.612 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + \$19) 586 320 587 (-) 85% Rentas con impuesto único 588 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 589 701 (-) Reinversiones y leyes de fomento 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 3'174.159 **590** UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 = 589)) 702 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 1 303.468 591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) RENTAS CON IMPUESTO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. IMPUESTO UNICO 709 705 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 DETALLE DE COMPENSACIONES FECH ING. 739 EJER. IMP. 731 No. TRAM. THP. 733 732 730 FECH. ING. 743 749 741 742 EJER. MP. No. TRAM. 740 0 759 REEXP. MON. 751 EJER. IMP. O Declaro que los datos proporcionados en esta declaración een exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su prefentación (Art. 98, Ley 56) (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 770 (-) Anticipos pagados '865.691 (-) Impuestos retenidos 771 865.691 SALDO A FAVOR 772 365.691 IMPUESTO A PAGAR 773 Firma del representante le Firms del contagor 265.279 TOTAL PAGADO WINEY & TOTAL PARTY Matr. No. 801 **265.279** Notes de Crédito (cantidad) Cheque No. Efectivo . 459338 Banco 4.4 S/. S/. 21.5 270

2ª Copia Superintendencia de Compañías Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

FORMULARIO RT-1

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

ראיז תקונית