

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00057828

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                |            |                |                |              |                           |                                |            |             |                    |        |        |                 |   |    |      |   |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|---|----|------|---|
| 01               | 0990145547001                  | 02                             | EXPEDIENTE | 20824          | 03             | RAZON SOCIAL | Agro Industria Cia. Ltda. |                                |            |             |                    |        |        |                 |   |    |      |   |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                         | 05         | COD. PROVINCIA | 09             | 06           | CANTON                    | Guayaquil                      | 07         | COD. CANTON | 90                 | 08     | CUIDAD | Guayaquil       |   |    |      |   |
| 09               | CALLE                          | Victor M. Rendon               |            |                |                |              | 10                        | NUMERO                         | 426        | 11          | TELEF.             | 560287 | 12     | FAX             | - |    |      |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Compra Venta Art. Industriales |            |                |                |              | 14                        | COD. ACTIVIDAD ECO.            | 61909      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 383    |        |                 |   |    |      |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Federico Ward Darwich          |            |                |                |              | 17                        | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 9900058168 |             |                    |        |        |                 |   |    |      |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                      | -          | 21             | ADMINISTRACION | 1            | 22                        | PRODUCCION                     | -          | 23          | OTROS              | 2      | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | ANAL | - |

|                                                                    |     |              |                                                          |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              | INGRESOS                                                 |     |             |
| Caja, bancos                                                       | 101 | (15.649.127) | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 419.468.747 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -            | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 5.713.867    | Exportaciones                                            | 403 | -           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -            | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -            | Ingresos no operacionales                                |     |             |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -            | Dividendos percibidos                                    | 405 | -           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -            | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | -           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -            | Rentas con impuesto único                                | 407 | -           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 577.239.342  | Otras rentas                                             | 408 | -           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             |     |              | TOTAL INGRESOS                                           |     |             |
| 119 568.700.282                                                    |     |              | 409 -                                                    |     |             |
| B) Mercaderías en tránsito                                         |     |              | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 469.254.352 |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 1.396.200    | Compra de productos terminados                           | 502 | -           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -            | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 476.610.406 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             |     |             |
| 119 568.700.282                                                    |     |              | 504 577.239.342                                          |     |             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              | Inventario inicial de materia prima                      |     |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -            | 505 -                                                    |     |             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 32.555.681   | Compras de materia prima                                 | 506 | -           |
| Vehículos                                                          | 153 | -            | Importaciones de materia prima                           | 507 | -           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -            | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 21.844.709   | Mano de obra directa                                     | 509 | -           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  |     |              | Depreciación de maquinarias y eq. de fabr.               |     |             |
| 159 10.710.972                                                     |     |              | 510 -                                                    |     |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |              | Mano de obra indirecta                                   |     |             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -            | 511 -                                                    |     |             |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -            | Suministros y materiales                                 |     |             |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -            | 512 -                                                    |     |             |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -            | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edifi.        |     |             |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -            | 513 -                                                    |     |             |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -            | Aportes IESS y beneficios sociales                       |     |             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          |     |              | 514 -                                                    |     |             |
| 169 -                                                              |     |              | Mantenimiento y reparaciones                             |     |             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 |     |              | 515 -                                                    |     |             |
| 170 579.411.254                                                    |     |              | Energía, agua y teléfono                                 |     |             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              | 516 -                                                    |     |             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 17.749.486   | Otros gastos de fabricación                              |     |             |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 346.633.009  | 517 -                                                    |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -            | Inventario inicial de productos en proceso               |     |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1.671.802    | 518 -                                                    |     |             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 150.000.000  | (-) Inventario final de productos en proceso             |     |             |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -            | 519 -                                                    |     |             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             |     |              | Inventario inicial de productos terminados               |     |             |
| 209 518.054.297                                                    |     |              | 520 -                                                    |     |             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             |     |             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -            | 521 -                                                    |     |             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -            | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |     |             |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -            | 529 368.625.416                                          |     |             |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -            | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                        |     |             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           |     |              | 551 -                                                    |     |             |
| 219 -                                                              |     |              | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |     |             |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       |     |              | 552 -                                                    |     |             |
| 220 518.054.297                                                    |     |              | Comisiones en ventas y publicidad                        |     |             |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              | 553 -                                                    |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2.500.000    | Gastos de gestión                                        |     |             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -            | 554 -                                                    |     |             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -            | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         |     |             |
| Reservas                                                           | 304 | 13.659.582   | 555 -                                                    |     |             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 111.779.100  | Impuestos, contribuciones y otros                        |     |             |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (57.267.670) | 556 -                                                    |     |             |
| Otros superávits                                                   | 307 | -            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  |     |             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -            | 558 2.245.219                                            |     |             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 4.345.527    | Cuentas incobrables y baja de inventarios                |     |             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              |     |              | 557 -                                                    |     |             |
| 319 61.356.957                                                     |     |              | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       |     |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              |     |              | 558 -                                                    |     |             |
| 320 579.411.254                                                    |     |              | Intereses y comisiones                                   |     |             |
|                                                                    |     |              | 559 -                                                    |     |             |
|                                                                    |     |              | Provisiones deducibles                                   |     |             |
|                                                                    |     |              | 560 -                                                    |     |             |
|                                                                    |     |              | Otros gastos de administración y ventas                  |     |             |
|                                                                    |     |              | 561 41.781.598                                           |     |             |
|                                                                    |     |              | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |     |             |
|                                                                    |     |              | 569 44.026.817                                           |     |             |
|                                                                    |     |              | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |
|                                                                    |     |              | Pérdida en venta de activos                              |     |             |
|                                                                    |     |              | 571 -                                                    |     |             |
|                                                                    |     |              | Pérdida por diferencias de cambio                        |     |             |
|                                                                    |     |              | 572 -                                                    |     |             |
|                                                                    |     |              | Otros gastos no operacionales                            |     |             |
|                                                                    |     |              | 573 -                                                    |     |             |
|                                                                    |     |              | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |     |             |
|                                                                    |     |              | 579 -                                                    |     |             |
|                                                                    |     |              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)             |     |             |
|                                                                    |     |              | 580 6.816.514                                            |     |             |
|                                                                    |     |              | (+/-) Gastos no deducibles (en el país)                  |     |             |
|                                                                    |     |              | 581 -                                                    |     |             |
|                                                                    |     |              | (+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)              |     |             |
|                                                                    |     |              | 582 -                                                    |     |             |
|                                                                    |     |              | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             |     |             |
|                                                                    |     |              | 583 -                                                    |     |             |
|                                                                    |     |              | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |     |             |
|                                                                    |     |              | 584 6.816.514                                            |     |             |
|                                                                    |     |              | (-) Participación 15% de Trabajadores                    |     |             |
|                                                                    |     |              | 585 1.022.477                                            |     |             |
|                                                                    |     |              | (-) 85% Dividendos percibidos                            |     |             |
|                                                                    |     |              | 586 -                                                    |     |             |
|                                                                    |     |              | (-) 85% Rentas con impuesto único                        |     |             |
|                                                                    |     |              | 587 -                                                    |     |             |
|                                                                    |     |              | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               |     |             |
|                                                                    |     |              | 588 -                                                    |     |             |
|                                                                    |     |              | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     |     |             |
|                                                                    |     |              | 589 -                                                    |     |             |
|                                                                    |     |              | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586-589))                    |     |             |
|                                                                    |     |              | 590 5.794.037                                            |     |             |
|                                                                    |     |              | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          |     |             |
|                                                                    |     |              | 591 1.448.502                                            |     |             |
|                                                                    |     |              | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  |     |             |
|                                                                    |     |              | 592 4.345.527                                            |     |             |
|                                                                    |     |              | IMPUESTO UNICO                                           |     |             |
|                                                                    |     |              | 709 -                                                    |     |             |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                          |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|---|--------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) Total compensaciones | 760 | -         |
| 1% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)    | 702 | - | (-) Anticipos pagados    | 770 | -         |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | (-) Impuestos retenidos  | 771 | 1.396.200 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 709 | - |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| IMP. 730    | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 736 | - |
| IMP. 740    | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 746 | - |
| 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 58) |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |  | 760 | -         |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  | (-) Anticipos pagados    |  | 770 | -         |
|                                                                                                                                                              |  | (-) Impuestos retenidos  |  | 771 | 1.396.200 |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  | SALDO A FAVOR            |  | 772 | -         |
| Nombre 800V. Montero V.                                                                                                                                      |  | IMPUESTO A PAGAR         |  | 773 | 52.302    |
| Matr. No. 801 02619                                                                                                                                          |  | Interés por mora         |  | 774 | 15.690    |
|                                                                                                                                                              |  | Multas                   |  | 775 | 2.845     |
|                                                                                                                                                              |  | TOTAL PAGADO             |  | 779 | 75.837    |

|            |            |       |                             |
|------------|------------|-------|-----------------------------|
| Efectivo   | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
| Sl. 75.837 | Sl. -      | -     | Sl. -                       |

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Ofsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328-98-02-29

095100500110 DONABAN TI

- 8 SET. 1999  
CAJA 012-010