

## EL ECUADOR DE LAS TAS INTERNAS DE LAS COMPAÑIAS

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

**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. A00011693**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                         |            |          |                |    |                |  |               |        |                            |                            |        |             |                      |     |       |        |                 |                  |           |     |                               |  |            |  |
|-------------------------|------------|----------|----------------|----|----------------|--|---------------|--------|----------------------------|----------------------------|--------|-------------|----------------------|-----|-------|--------|-----------------|------------------|-----------|-----|-------------------------------|--|------------|--|
| J173540001              |            | 02       | REPRESENTANTE  |    | 214887         |  | RAZON SOCIAL: |        | AGRICOLA SAN LUIS C. LTDA. |                            |        |             |                      |     |       |        |                 |                  |           |     |                               |  |            |  |
| GUAYAS                  |            | 05       | COD. PROVINCIA |    | 09             |  | 06            | CANTON | GUAYAQUIL                  |                            | 07     | COD. CANTON |                      | 390 |       | 08     | CIUDAD          |                  | GUAYAQUIL |     |                               |  |            |  |
| BAQUERIZO MORENO        |            |          |                |    |                |  |               |        |                            | 10                         | NUMERO |             | 1110                 |     | 11    | TELAFI |                 | -                |           | 12  | FAX                           |  | -          |  |
| D ECONOMICA             |            | AGRICOLA |                |    |                |  |               |        |                            |                            |        | 14          | COD. ACTIVIDAD ECON. |     | 11209 |        | 15              | TIPO CONTRAYENTE |           | 387 |                               |  |            |  |
| DEL REPRESENTANTE LEGAL |            |          |                |    |                |  |               |        |                            | GUICOMAR MENESES DE GARCIA |        |             |                      |     |       |        |                 |                  |           | 17  | DIR. DE CIUDADANA O PASAPORTE |  | 0904893892 |  |
| 20                      | CORRECCION |          | -              | 21 | ADMINISTRACION |  | -             | 22     | PRODUCCION                 |                            | -      | 23          | OTROS                |     | -     | 24     | AUXILIO EXTERNO |                  | -         | 25  | R.M.E                         |  | -          |  |

| CORRIENTE |     |           | INGRESOS                                                 |                             |     |   |
|-----------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---|
| 201       | 101 | 2'493.567 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -   |   |
| 202       | 102 | -         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -   |   |
| 203       | 103 | -         | Exportaciones                                            | 403                         | -   |   |
| 204       | 104 | -         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -   |   |
| 205       | 105 | -         | <div>Ingresos<br/>no<br/>operacionales</div>             | Dividendos percibidos       | 405 | - |
| 206       | 106 | -         |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| 207       | 107 | -         |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407 | - |
| 208       | 108 | -         |                                                          | Otras rentas                | 408 | - |
| 209       | 109 | -         | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | -   |   |
| 210       | 110 | -         | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |   |
| 211       | 111 | -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -   |   |
| 212       | 112 | -         | Compra de productos terminados                           | 502                         | -   |   |
| 213       | 113 | -         | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -   |   |
| 214       | 114 | -         | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   |   |
| 215       | 115 | -         | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   |   |
| 216       | 116 | -         | Compras de materia prima                                 | 506                         | -   |   |
| 217       | 117 | -         | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -   |   |
| 218       | 118 | -         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -   |   |
| 219       | 119 | -         | Mano de obra directa                                     | 509                         | -   |   |
| 220       | 120 | -         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | -   |   |
| 221       | 121 | -         | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -   |   |
| 222       | 122 | -         | Suministros y materiales                                 | 512                         | -   |   |
| 223       | 123 | -         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -   |   |
| 224       | 124 | -         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -   |   |
| 225       | 125 | -         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -   |   |
| 226       | 126 | -         | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -   |   |
| 227       | 127 | -         | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -   |   |
| 228       | 128 | -         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -   |   |
| 229       | 129 | -         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |   |
| 230       | 130 | -         | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   |   |
| 231       | 131 | -         | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |   |
| 232       | 132 | -         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | -   |   |
| 233       | 133 | -         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |   |
| 234       | 134 | -         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -   |   |
| 235       | 135 | -         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -   |   |
| 236       | 136 | -         | Gastos de gestión                                        | 553                         | -   |   |
| 237       | 137 | -         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -   |   |
| 238       | 138 | -         | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -   |   |
| 239       | 139 | -         | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -   |   |
| 240       | 140 | -         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -   |   |
| 241       | 141 | -         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -   |   |
| 242       | 142 | -         | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -   |   |
| 243       | 143 | -         | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -   |   |
| 244       | 144 | -         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   |   |
| 245       | 145 | -         | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569                         | -   |   |
| 246       | 146 | -         | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |   |
| 247       | 147 | -         | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -   |   |
| 248       | 148 | -         | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | -   |   |
| 249       | 149 | -         | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -   |   |
| 250       | 150 | -         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -   |   |
| 251       | 151 | -         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | -   |   |
| 252       | 152 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -   |   |
| 253       | 153 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -   |   |
| 254       | 154 | -         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -   |   |
| 255       | 155 | -         | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | -   |   |
| 256       | 156 | -         | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | -   |   |
| 257       | 157 | -         | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   |   |
| 258       | 158 | -         | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -   |   |
| 259       | 159 | -         |                                                          |                             |     |   |
| 260       | 160 | -         |                                                          |                             |     |   |
| 261       | 161 | -         |                                                          |                             |     |   |
| 262       | 162 | -         |                                                          |                             |     |   |
| 263       | 163 | -         |                                                          |                             |     |   |
| 264       | 164 | -         |                                                          |                             |     |   |
| 265       | 165 | -         |                                                          |                             |     |   |
| 266       | 166 | -         |                                                          |                             |     |   |
| 267       | 167 | -         |                                                          |                             |     |   |
| 268       | 168 | -         |                                                          |                             |     |   |
| 269       | 169 | -         |                                                          |                             |     |   |
| 270       | 170 | -         |                                                          |                             |     |   |

|                                   |  |  |             |
|-----------------------------------|--|--|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE                  |  |  | 2'493.567   |
| ACTIVO FIJO                       |  |  | 135'780.223 |
| NO CORRIENTES                     |  |  |             |
| EL ACTIVO (119 + 159 + 169)       |  |  | 189'406.633 |
| PASIVO CORRIENTE                  |  |  |             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) |  |  |             |
| EL PASIVO (209 + 219)             |  |  | 20'222.919  |
| PATRIMONIO NETO                   |  |  | 3'570.000   |
| PATRIMONIO NETO                   |  |  | 169'183.714 |
| PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)   |  |  | 189'406.633 |

|                                              |  |  |     |
|----------------------------------------------|--|--|-----|
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS            |  |  |     |
| GASTOS NO OPERACIONALES                      |  |  |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) |  |  | 580 |
| UTILIDAD Neta (580+581+582-583)              |  |  | 584 |
| (-) Participación 15% de trabajadores        |  |  | 585 |
| (-) 85% Dividendos percibidos                |  |  | 586 |
| (-) 85% Rentas con impuesto único            |  |  | 587 |

ESTADO DE RESULTADOS

| CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |   |                                            |     |   |
|-------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------|-----|---|
| Ingresos netos (1%xCódigo 170-deducciones)      | 701 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| Retorno a la renta causado (80%xCódigo 729)     | 702 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | - |
| Base imponible ((701 ó 702) - 771)              | 703 | - | <b>UTILIDAD GRAVABLE (588 - 589 + 590)</b> | 590 | - |
|                                                 |     |   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | 591 | - |

|                           |     |                                                         |     |                             |                |
|---------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----------------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) |     | 592                         |                |
| INGRESOS FINANCIEROS      | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                              | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 708            |
|                           |     |                                                         |     |                             | IMPUESTO UNICO |

[illegible]

|                                                                                                                                                                     |  |  |                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|
| <p>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)</p> |  |  | <p>(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -</p> |  |
| <p>(-) Anticipos pagados 770 -</p>                                                                                                                                  |  |  | <p>(-) Impuestos retenidos 771 -</p>  |  |
| <p>SALDO A FAVOR 772 -</p>                                                                                                                                          |  |  | <p>IMPUESTO A PAGAR 773 -</p>         |  |
| <p>Interés por mora 774 -</p>                                                                                                                                       |  |  | <p>Multas 775 -</p>                   |  |
| <p>TOTAL PAGADO 790</p>                                                                                                                                             |  |  | <p>790</p>                            |  |

| Electivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|----------|------------|-------|-----------------------------|
| -        | SI.        | -     | SI.                         |

**Superintendencia de Compañías**  
 para S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

FILANBAND 0111040002080

**BANCO**

**MAR 1969**

**082-001**