

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

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

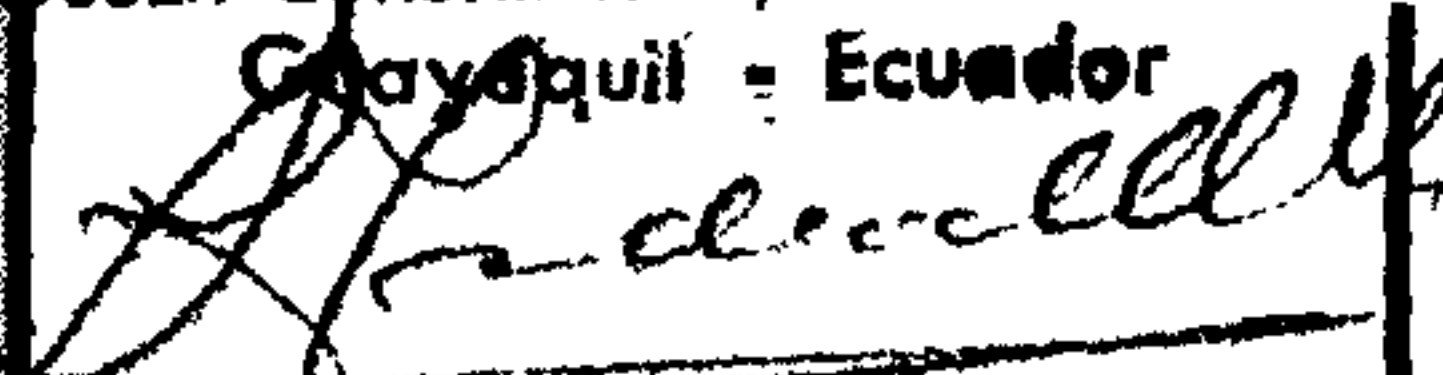
EJERCICIO FISCAL 199  No. A00018308

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                  |                            |                |                |    |                      |            |    |                              |        |             |                      |                 |                                      |    |         |   |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|----------------|----------------|----|----------------------|------------|----|------------------------------|--------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------|----|---------|---|
| 01                               | RUC                            | 0990357633001    | 02                         | EXPERIENTE     | 23998          | 03 | RAZON SOCIAL         |            |    |                              |        |             |                      |                 | AGRICOLA GUADARRAMA, AGRICUA C.LTDA. |    |         |   |
| 04                               | PROVINCIA                      | GUAYAS           | 05                         | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON               | GUAYAQUIL  | 07 | COD. CANTON                  | 390    | 08          | COD. MUNI            | GUAYAQUIL       |                                      |    |         |   |
| 09                               | CALLE                          | SUCRE, OFIC. 304 |                            |                |                | 10 | CANTON               | 207        | 11 | TELEF.                       | 531853 | 12          | TELEF.               | -               |                                      |    |         |   |
| 13                               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | BIENES INMUEBLES |                            |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101      | 15 | COD. ACTIVIDAD ECON.         | 387    | 16          | COD. ACTIVIDAD ECON. | 387             |                                      |    |         |   |
| 18                               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |                  | DR. LEONARDO ANDRADE OCHOA |                |                |    |                      |            | 17 | COD. DE DERECHOS Y PASAPORTE |        | 09-00155144 |                      |                 |                                      |    |         |   |
| PERSONAL                         | 20                             | INTERIOR         | 2                          | 21             | ADMINISTRACION | -  | 22                   | PRODUCCION | -  | 23                           | OTROS  | -           | 24                   | AUCTION EXTERNO | -                                    | 25 | FINALES | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 3'249.606   | 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 | -           | 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 | 20'500.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -           | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 20'500.000 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | COSTO DE VENTAS                                          |     |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -          |
| Gastos anticipados                                                 | 112 | -           | Compra de productos terminados                           | 502 | -          |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 3'249.606   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -          |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 154'926.255 | Compras de materia prima                                 | 506 | -          |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -           | Importaciones de materia prima                           | 507 | -          |
| Vehículos                                                          | 153 | -           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -          |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           | Mano de obra directa                                     | 509 | -          |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | (7'711.813) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | -          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 147'214.442 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | -          |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 225'227.258 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -          |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -           | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -          |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           | 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 | -           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 225'227.258 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -          |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 375'691.306 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -          |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -          |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 125'155.651 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522 | -          |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 229.235     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 12'956.653 |
| 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 | -          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 125'384.886 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 2'943.897  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 2'904.867  |
| 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 | -          |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           | Provisiones deducibles                                   | 560 | -          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -           | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 1'052.200  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 125'384.886 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 19'867.627 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 110'000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -           | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -          |
| Reservas                                                           | 304 | 112.797     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 140'365.503 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 632.373    |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -          |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (575.013)   | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -          |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 403.133     | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 632.373    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 250'305.420 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 94.856     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 375'691.306 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -          |

|                                                        |     |   |                                            |     |         |
|--------------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------|-----|---------|
| <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |   | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | -       |
|                                                        |     |   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -       |
|                                                        |     |   | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -       |
| Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | - | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b> | 590 | 537.517 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)       | 702 | - | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | 591 | 134.379 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                      | 705 | - |                                            |     |         |

|                           |     |                                                         |     |                             |                |
|---------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----------------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) |     | 592                         | 403,133        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                              | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709            |
| -                         | -   | -                                                       | -   | -                           | IMPUESTO UNICO |

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                            |     |            |                 |     |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |                            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------------|-----|---|------------------------------------|-----|----------------------------|---------|
| IMP.                                                                                                                                                 | 730 | -          | EJER. IMP.      | 731 | - | No. TRAM.                          | 732 | -                          | 733     |
| IMP.                                                                                                                                                 | 740 | -          | EJER. IMP.      | 741 | - | No. TRAM.                          | 742 | -                          | 743     |
| REEXP. MON.                                                                                                                                          |     | EJER. IMP. |                 | 751 | - |                                    |     | 759                        |         |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 98 de la Ley 56. |     |            |                 |     |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |     | 760                        |         |
| ANICOLA GUADARRAMA, AGRICOLA C. LTA.<br>Cayash - Ecuador                                                                                             |     |            |                 |     |   | (-) Anticipos pagados              |     | 770                        |         |
|                                                                    |     |            |                 |     |   | (-) Impuestos retenidos            |     | 771                        |         |
| Firma del representante legal                                                                                                                        |     |            |                 |     |   | SALDO A PAGAR                      |     | 772                        |         |
| E. P. A. MANUEL LÓPEZ BARBA<br>CONTADOR PUBLICO REG. 12.548                                                                                          |     |            |                 |     |   | IMPUESTO A PAGAR                   |     | 773                        | 134.379 |
| Firma del contador                                                                                                                                   |     |            |                 |     |   | Interés por mora                   |     | 774                        | -       |
| Nombre                                                                                                                                               |     | 800        | Manuel López B. |     |   | Multas                             |     | 775                        | -       |
| Matr. No.                                                                                                                                            |     | 801        | 12.548          |     |   | TOTAL PAGAR                        |     | 799                        | 134.379 |
| Efectivo                                                                                                                                             |     | Cheque No. |                 | -   |   | Banco                              |     | Notas de Crédito (cancion) |         |
| SI. 134.379                                                                                                                                          |     | SI.        |                 | -   |   | -                                  |     | SI.                        |         |