

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00828198**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **28919**

|                  |                                |                                     |    |                |                |    |                                |  |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|--|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0991314199001                       | 02 | EXPEDIENTE     | 28919          | 03 | RAZON SOCIAL                   | AGRICOLA CARLOS ALBERTO VICENTE PEREZ C. LTDA. |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                              | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL                                      | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | P ICAZA Y CORDOVA -9No. Piso        |    |                |                | 10 | NUMERO                         | 407  | 11 | TELEF.             | 313451 | 12 | FAX    | 0               |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | EXPLOTACION AGRICOLA EN TODAS FASES |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 1119915  | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387    |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GERARDO ALONSO MORENO CASTRO        |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |  |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                           | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 0  | 22                             | PRODUCCION                                     | 0  | 23                 | OTROS  | 0  | 24     | AUDITOR EXTERNO | 0 | 25 | R.N.A.E. | 0 |

| ACTIVO CORRIENTE   |            |                   | INGRESOS   |                             |          |   |
|--|------------|-------------------|--|-----------------------------|----------|---|
| Caja, bancos   | 101        | 50.000.000        | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 0        |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102        | 0                 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 0        |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103        | 0                 | Exportaciones  | 403                         | 0        |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104        | 0                 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | 0        |   |
| Otras cuentas por cobrar   | 105        | 0                 | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405      | 0 |
| Inventario de materia prima  | 106        | 0                 |  | Rentas exentas y no gravad. | 406      | 0 |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107        | 0                 |  | Rentas con impuesto único   | 407      | 0 |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108        | 0                 |  | Otras rentas                | 408      | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109        | 0                 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 0        |   |
| Mercaderías en tránsito  | 110        | 0                 | COSTO DE VENTAS  |                             |          |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | 0                 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | 0        |   |
| Impuestos anticipados  | 112        | 0                 | Compra de productos terminados                           | 502                         | 0        |   |
| Otros activos corrientes   | 113        | 0                 | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 0        |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>50.000.000</b> | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 0        |   |
| ACTIVO FIJO  |            |                   | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | 0        |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | 0                 | Compras de materia prima                                 | 506                         | 0        |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | 0                 | Importaciones de materia prima                           | 507                         | 0        |   |
| Vehículos  | 153        | 0                 | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | 0        |   |
| Otros activos fijos  | 154        | 0                 | Mano de obra directa                                     | 509                         | 0        |   |
| (-) Depreciación acumulada   | 155        | 0                 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | 0        |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | <b>0</b>          | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | 0        |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |            |                   | Suministros y materiales                                 | 512                         | 0        |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161        | 0                 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | 0        |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162        | 0                 | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | 0        |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163        | 0                 | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | 0        |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164        | 0                 | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | 0        |   |
| Otros activos no corrientes  | 165        | 0                 | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 0        |   |
| (-) Amortización acumulada   | 166        | 0                 | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | 0        |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>0</b>          | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | 0        |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>50.000.000</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | 0        |   |
| PASIVO CORRIENTE   |            |                   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | 0        |   |
| Cuentas por pagar  | 201        | 0                 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | 0        |   |
| Documentos por pagar   | 202        | 0                 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |          |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | 0                 | Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones | 551                         | 0        |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | 0                 | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 0        |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | 0                 | Gastos de gestión  | 553                         | 0        |   |
| Otros pasivos corrientes   | 206        | 0                 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 0        |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>0</b>          | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 0        |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |            |                   | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 0        |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | 0                 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | 0        |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        | 0                 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | 0        |   |
| Obligaciones emitidas  | 213        | 0                 | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 0        |   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | 0                 | Provisiones deducibles                                   | 560                         | 0        |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>0</b>          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 0        |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>0</b>          | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b>                  | <b>0</b> |   |
| PATRIMONIO NETO  |            |                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |          |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 50.000.000        | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | 0        |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302        | 0                 | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | 0        |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | 0                 | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | 0        |   |
| Reservas   | 304        | 0                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b>                  | <b>0</b> |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 4.810.000         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b>                  | <b>0</b> |   |
| Reexpresión monetaria  | 306        | (4.810.000)       | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | 0        |   |
| Otros superávits   | 307        | 0                 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | 0        |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | 0                 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | 0        |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 0                 | <b>Utilidad Neta (584+581+582-583)</b>                   | <b>584</b>                  | <b>0</b> |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>50.000.000</b> | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 0        |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>50.000.000</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | 0        |   |
|  |            |                   | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | 0        |   |
|  |            |                   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | 0        |   |
|  |            |                   | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | 0        |   |
|  |            |                   | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | <b>590</b>                  | <b>0</b> |   |
|  |            |                   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | <b>591</b>                  | <b>0</b> |   |
|  |            |                   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 0        |   |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|  |     |   |  |     |   |
|--|-----|---|--|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0 | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 0 | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | 0 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 0 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | 0 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | 0 | IMPUESTO UNICO | 709 | 0 |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|  |   |                |   |               |   |                |   |     |                          |            |              |
|--|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|--------------------------|------------|--------------|
| IMP. 730   | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732 | 0 | FECH. ING. 733 | 0 | 739 | 0                        |            |              |
| IMP. 740   | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742 | 0 | FECH. ING. 743 | 0 | 749 | 0                        |            |              |
| REEXP. MON.  |   | EJER. IMP. 751 | 0 |               |   |                |   | 759 | 0                        |            |              |
| 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) |   |                |   |               |   |                |   |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760        | 0            |
| Firma del representante legal: <i>Gerardo Alonso Moreno Castro</i>   |   |                |   |               |   |                |   |     | (-) Anticipos pagados    | 770        | 0            |
| Firma del contador: <i>Jose Quimi</i>  |   |                |   |               |   |                |   |     | (-) Impuestos retenidos  | 771        | 0            |
| Nombre: 800 JOSE QUIMI   |   |                |   |               |   |                |   |     | SALDO A FAVOR            | 772        | 0            |
| Matr. No.: 801 4397  |   |                |   |               |   |                |   |     | IMPUESTO A PAGAR         | 773        | 0            |
| Efectivo: S/. 1.000  |   |                |   |               |   |                |   |     | Interés por mora         | 774        | 0            |
| Cheque No.: 0  |   |                |   |               |   |                |   |     | Multas                   | 775        | 1.000        |
| Banco: 0   |   |                |   |               |   |                |   |     | <b>TOTAL PAGADO</b>      | <b>799</b> | <b>1.000</b> |
| Notas de Crédito (cantidad): 0   |   |                |   |               |   |                |   |     |                          |            |              |
| S/. 0  |   |                |   |               |   |                |   |     |                          |            |              |