

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00025401

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                          |    |                                |            |    |                    |                                |
|----|--------------------------------|--------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|--------------------------------|
| 01 | AUS                            | 0990614121001            | 02 | EXEDIENTE                      | 404048     | 03 | RAZON SOCIAL       | HUERTAS DEL MAR S.A. (IIRIASA) |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                   | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL                      |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                      | 08 | CIUDAD                         | GUAYAQUIL  | 09 | CALLE              | AV. JUAN TANCA MARETICO KM 3.5 |
| 10 | NUMERO                         |                          | 11 | TELEF.                         | 230929     | 12 | FAX                |                                |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | AVICOLA                  | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           |            | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE |                                |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LCDO. ALFREDO ADAM ZIADE | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904044054 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                             |
| 19 | DIRECCION                      | 3                        | 21 | ADMINISTRACION                 | 9          | 22 | PRODUCCION         |                                |
| 23 | OTROS                          | 13                       | 24 | AUDITOR EXTERNO                |            | 25 | R.M.A.E.           |                                |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              | INGRESOS                                                 |                             |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 |              | 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 | 2'233.328    | Ingresos no operacionales                                | 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         |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 |              | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499         |
| Mercederías en tránsito                                            | 110 |              | COSTO DE VENTAS                                          |                             |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 |              | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         |             |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 1'456.648    | Compra de productos terminados                           | 502                         |             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 |              | Importaciones de productos terminados                    | 503                         |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             |     | 119          | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         |             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 15'573.294   | Compras de materia prima                                 | 506                         |             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 |              | Importaciones de materia prima                           | 507                         |             |
| Autos                                                              | 153 |              | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         |             |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 208'231.317  | Mano de obra directa                                     | 509                         |             |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | (44'805.019) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         |             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  |     | 159          | Mano de obra indirecta                                   | 511                         |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |              | Suministros y materiales                                 | 512                         |             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 |              | 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          | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         |             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 |     | 170          | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         |             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         |             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 54'426.953   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 529         |
| Documentos por pagar                                               | 202 |              | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 837.679      | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 131'795.473 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 2'469.242    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         |             |
| Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.                | 205 |              | Gastos de gestión                                        | 553                         |             |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 |              | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 26'592.099  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             |     | 209          | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 1'682.423   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 3'207.519   |
| 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                         | 547'075.438 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       |     | 220          | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                             | 569         |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571                         |             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 |              | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         |             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |              | Otros gastos no operacionales                            | 573                         |             |
| Reservas                                                           | 304 | 2'016.319    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             | 579         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 90'588.934   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |                             | 580         |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 18'790.797   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         |             |
| Otros superávits                                                   | 307 |              | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         |             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 |              | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         |             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 3'560.139    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |                             | 584         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              |     | 319          | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 837.679     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              |     | 320          | (-) 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 a 589))                      |                             | 590         |
|                                                                    |     |              | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          |                             | 591         |
|                                                                    |     |              | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  |                             | 592         |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'826.900 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 949.370   |
| Valor anticipo ((701 ó 702)-771)                   | 703 | 1'826.900 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |  |                |            |               |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |  | 729 | 1'186.713 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|------------|---------------|--|------------------------------------|--|-----|-----------|
| IMP. 730                                                                                                                                                     |  | EJER. IMP. 731 |            | No. TRAM. 732 |  | FECH. ING. 733                     |  | 739 |           |
| IMP. 740                                                                                                                                                     |  | EJER. IMP. 741 |            | No. TRAM. 742 |  | FECH. ING. 743                     |  | 749 |           |
| 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 56) |  |                |            |               |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |  | 760 |           |
|                                                                                                                                                              |  |                |            |               |  | (-) Anticipos pagados              |  |     | 1'456.648 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |                |            |               |  | (-) Impuestos retenidos            |  |     |           |
|                                                                                                                                                              |  |                |            |               |  | SALDO A FAVOR                      |  |     | 269.935   |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |                |            |               |  | IMPUESTO A PAGAR                   |  |     |           |
|                                                                                                                                                              |  |                |            |               |  | Interés por mora                   |  |     |           |
| Nombre 800 JULIETA ALVAREZ                                                                                                                                   |  |                |            |               |  | Multa                              |  |     |           |
| Matr. No. 801 015404                                                                                                                                         |  |                |            |               |  | TOTAL PAGADO                       |  |     |           |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |                | Cheque No. |               |  | Banco                              |  |     |           |
| S/.                                                                                                                                                          |  |                | S/.        |               |  | S/.                                |  |     |           |

04 ABR. 1995

CAJA 1615