

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0007198

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0990679525001 02 EXPEDIENTE 41251-03 RAZON SOCIAL SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL S. A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE GENERAL CORDOVA 10 NUMERO 711 11 TELEF. -- 12 FAX --
13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11132 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS JULIO EMANUEL CORNEJO 17 CEB. DE CIUDADANO O EMPLEADO 0908713308
PERSONAL OCUPADO 20 PROFESION 1 21 ADMINISTRACION -0- 22 PROFESION -0- 23 OTROS -0- 24 ASESOR EMPRESARIAL -0- 25 REAL -0-

Table with columns for Asset (ACTIVO) and Expense (GASTOS) categories. Rows include: ACTIVO CORRIENTE (Caja, bancos, Inversiones, etc.), ACTIVO FIJO (Terrenos, edificios, Vehiculos, etc.), PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar, Provisiones, etc.), PASIVO LARGO PLAZO (Préstamos, Obligaciones), PATRIMONIO NETO (Capital suscrito, Reservas, Utilidad, etc.), and GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (Sueldos, Comisiones, etc.).

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -0-
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -0-
703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0- 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0- 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0- 709 IMPUESTO UNICO -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP 730 -0- EJER. IMP. 731 -0- No. TRAM. 732 -0- FECH. ING. 733 -0- 738 -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-
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -0-
(-) Anticipos pagados 770 -0-
(-) Impuestos retenidos 771 -0-
SALDO A FAVOR 772 -0-
IMPUESTO A PAGAR 773 -0-
Interés por mora 774 -0-
Multas 775 5.000
TOTAL PAGADO 776 5.000
Efectivo 780 5.000 Cheque No. -0- Banco 781 -0- Notas de Crédito (cantidad) 782 -0-