

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  No. A00000969

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                 |            |                |    |                |                                       |                                |            |             |                 |        |        |           |                |   |    |       |   |
|----|--------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|----|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|-----------------|--------|--------|-----------|----------------|---|----|-------|---|
| 01 | 0990717141001                  | 02                              | EXPERIENTE | 419208         | 03 | RAZON SOCIAL   | AGROPECUARIA CALICANTO AGROCALSA S.A. |                                |            |             |                 |        |        |           |                |   |    |       |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                          | 05         | COD. PROVINCIA | 09 | 06             | CANTON                                | GUAYAQUIL                      | 07         | COD. CANTON | 390             | 08     | CUIDAD | GUAYAQUIL |                |   |    |       |   |
| 09 | CALLE                          | AV. JUAN TANCA MARENGO          |            |                |    |                | 10                                    | NUMERO                         | KM. 3,5    | 11          | TELEF.          | 248731 | 12     | POR       | -              |   |    |       |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CULTIVO Y EXPLOTACION DE GANADO |            |                |    |                | 14                                    | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 11124      | 15          | TIPO DE EMPRESA | 388    |        |           |                |   |    |       |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | PAQUITA RODRIGUEZ PACHECO       |            |                |    |                | 17                                    | COD. DE CREDENCIAL O PASAPORTE | 0908245707 |             |                 |        |        |           |                |   |    |       |   |
| 18 | PERIODO                        | 20                              | PERIODO    | -              | 21 | ADMINISTRACION | 3                                     | 22                             | PRODUCCION | 24          | 23              | OTROS  | -      | 24        | AMBITO EXTERNO | - | 25 | RAZON | - |

| 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 | 808'970.112  | Exportaciones                                            | 403                         | -           |             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -            | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -           |             |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -            | 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         | 643'921.486 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -            | TOTAL INGRESOS                                           | 409                         | 643'921.486 |             |
| Mercederías en tránsito                                            | 110 | -            | COSTO DE VENTAS                                          |                             |             |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -           |             |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 2'153.648    | Compra de productos terminados                           | 502                         | -           |             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -            | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -           |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 118 | 811'123.760  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -           |             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -           |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 46'991.030   | Compras de materia prima                                 | 506                         | -           |             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 161'030.726  | 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 | 31'235.001   | Depreciación de maquinaria, y edif. de fra.              | 510                         | -           |             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 176'786.755  | 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 | 255.078      | 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 | 1'315.892    | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -           |             |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 1'558.970    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -           |             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 12.000       | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -           |             |
| TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)                                 | 170 | 987'922.515  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -           |             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -           |             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 180.000      | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522                         | -           |             |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 288'585.000  | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                        |                             |             |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 7'866.930    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 289'129.442 |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1'472.804    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -           |             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -            | Gastos de gestión                                        | 553                         | -           |             |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 418.858      | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 554                         | -           |             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 298'523.592  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 1'795.011   |             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 12'415.939  |             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 598'050.000  | 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                         | 332'030.534 |             |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -            | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -           |             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 598'050.000  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 7'350.560   |             |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 896'573.592  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569                         | 642'721.486 |             |
| 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 diferencia de cambio                         | 572                         | -           |             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -            | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -           |             |
| Reservas                                                           | 304 | 5'710.098    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -           |             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 149'832.269  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 1'200.000   |             |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (75'009.444) | (+) 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 | 816.000      | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 1'200.000   |             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 91'348.923   | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | 180.000     |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 987'922.515  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -           |             |

## D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'789.524 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 163.200   |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 1'789.524 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                    |     |                | RENTAS CON IMPUESTO UNICO          |                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------------------------------|----------------|-----------|
| RENTAS FINANCIERAS                                                                                                                                           | 704 | -              | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.         | 705            | -         |
|                                                                                                                                                              |     |                | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        | 706            | -         |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |     |                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729            | 204.000   |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -   | EJER. IMP. 731 | -                                  | No. TRAM. 732  | -         |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -   | EJER. IMP. 741 | -                                  | No. TRAM. 742  | -         |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | -   | EJER. IMP. 751 | -                                  | FECH. ING. 733 | -         |
| 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) |     |                | FECH. ING. 743                     | -              | 749       |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                | (-) TOTAL COMPENSACIONES           | 760            | -         |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |                | (-) Anticipos pagados              | 770            | 1'599.812 |
| Nombre 800 JULIETA ALVAREZ                                                                                                                                   |     |                | (-) Impuestos retenidos            | 771            | -         |
| Matr. No. 801 015404                                                                                                                                         |     |                | SALDO A FAVOR                      | 772            | 1'395.812 |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |                | IMPUESTO A PAGAR                   | 773            | -         |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |     |                | Interés por mora                   | 774            | -         |
| Banco                                                                                                                                                        |     |                | Multas                             | 775            | -         |
| Notas de Crédito (contingentes)                                                                                                                              |     |                | TOTAL PAGADO                       | 779            | -         |
| SI.                                                                                                                                                          | -   | SI.            | -                                  | SI.            | -         |