

**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 5 No. B 00042285**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                                   |                                  |                   |         |               |  |                                |            |                    |        |     |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------|---------------|--|--------------------------------|------------|--------------------|--------|-----|
| 01 RUC                            | 099074210300                     | 02 EXPEDIENTE     | 4215903 | RAZON SOCIAL: | CAPORALSA, ARGICOLA Y CANADERA S. A.             |                                |            |                    |        |     |
| 04 PROVINCIA                      | GUAYAS                           | 05 COD. PROVINCIA | 09 06   | CANTON        | GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL |                                |            |                    |        |     |
| 09 CALLE                          | LUQUE Y PEDRO CARBO              |                   |         |               | 10   | NUMERO                         | 127        | 11                 | TELEF. | -0- |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA            | Otros productos agricolas no cla |                   |         |               | 14   | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 1119915    | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |     |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | AURORA SUASTEGUI GUERRERO        |                   |         |               | 17   | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0907534614 |                    |        |     |

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |            |                | <b>INGRESOS</b>                         |     |   |
|--|------------|----------------|---|-----|---|
| Caja, bancos                                     | 101        | 149.643        | Ventas gravadas con I.V.A.              |     |   |
| Inversiones financieras temporales               | 102        | -              | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  |     |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103        | -              | Exportaciones                           |     |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104        | -              | (-) Devoluciones y descuentos en ventas |     |   |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105        | -              | Ingresos no operacionales               |     |   |
| Inventario de materia prima                      | 106        | -              | Dividendos pagados                      |     |   |
| Inventario de productos en proceso               | 107        | -              | Rentas exentas y no gravadas            |     |   |
| Inventario de suministros y materiales           | 108        | 13.190         | Rentas con impuesto único               |     |   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109        | -              | Otras rentas                            |     |   |
| Mercaderías en tránsito                          | 110        | -              | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111        | -              | <b>COSTO DE VENTAS</b>                  |     |   |
| Impuestos anticipados                            | 112        | -              | Inventario inicial (bienes y servicios) | 501 | - |
| Otros activos corrientes                         | 113        | -              | Compra de productos terminados          | 502 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>119</b> | <b>162.833</b> | Importaciones de productos terminados   | 503 | - |

| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                        |            |                   | <b>COSTO DE VENTAS</b>                       |
|---|------------|-------------------|--|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 151        | 17'537.300        | Inventario inicial (bienes y servicios)      |
| Gastos de organización y constitución             | 152        | 1'149.195         | Compra de productos terminados               |
| Vehículos Plantaciones                            | 153        | 2'288.844         | Importaciones de productos terminados        |
| Otros activos fijos                               | 154        | -0-               | (-) Inventario final de productos terminados |
| (-) Depreciación acumulada                        | 155        | 1'169.165         | Inventario inicial de materia prima          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                          | <b>159</b> | <b>19'806.174</b> | Compras de materia prima                     |

| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                        |            |                  | <b>Importaciones de materia prima</b> |
|---|------------|------------------|---------------------------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        | -                | (-) Inventario final de materia prima |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 162        | -                | Inventario inicial de materia prima   |
| Aportaciones en asociaciones                      | 163        | -                | Compras de materia prima              |
| Otros activos no corrientes                       | 164        | -                | (-) Inventario final de materia prima |
| (-) Amortización acumulada                        | 166        | 653.174          | Inventario inicial de materia prima   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>1'400.257</b> | Compras de materia prima              |

| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                        |            |                  | <b>Mano de obra directa</b>                         |
|---|------------|------------------|---|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        | -                | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 162        | -                | Mano de obra indirecta                              |
| Aportaciones en asociaciones                      | 163        | -                | Suministros y materiales                            |
| Otros activos no corrientes                       | 164        | -                | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.    |
| (-) Amortización acumulada                        | 166        | 653.174          | Aportes IESS y beneficios sociales                  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>1'400.257</b> | Mantenimiento y reparaciones                        |

| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                |            |                   | <b>Energía, agua y teléfono</b>              |
|---|------------|-------------------|--|
| TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)            | 170        | 21'369.264        | Otros gastos de fabricación                  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b> | <b>170</b> | <b>21'369.264</b> | Inventario inicial de productos en proceso   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                   |            |                   | (-) Inventario final de productos en proceso |

| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                        |            |          | <b>Inventario inicial de productos terminados</b>        |     |   |
|---|------------|----------|--|-----|---|
| Cuentas por pagar                                 | 201        | -        | (-) Inventario final de productos terminados             |     |   |
| Documentos por pagar                              | 202        | -        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | - |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | -        | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204        | -        | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | -        | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | - |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | -        | Gastos de gestión  | 553 | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>-</b> | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | - |

| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                   |            |               | <b>Impuestos, contribuciones y otros</b>           |
|--|------------|---------------|--|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | -             | Depreciación de bienes y amortizaciones            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | 53.481        | Cuentas incobrables y baja de inventarios          |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | -             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | -             | Intereses y comisiones                             |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>53.481</b> | Provisiones deducibles                             |

| <b>ESTADO DE SITUACION</b>          |            |               | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b> |            |   |
|-------------------------------------|------------|---------------|--|------------|---|
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO            | 219        | 53.481        | 561                                    | -          |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b> | <b>220</b> | <b>53.481</b> | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b> | <b>569</b> | - |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>              |            |               | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>         |            |   |

| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                         |     |            | <b>Pérdida en venta de activos</b>   |            |   |
|--|-----|------------|--------------------------------------|------------|---|
| Capital suscrito y/o asignado                      | 301 | 20'000.000 | 571                                  | -          |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -          | 572                                  | -          |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.   | 303 | -          | 573                                  | -          |   |
| Reservas   | 304 | -          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> | <b>579</b> | - |

| <b>ESTADO DE SITUACION</b>   |            |                   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> |   |
|--|------------|-------------------|---|---|
| Reexpresión monetaria  | 306        | 1'315.783         | (+) Gastos no deducibles (en el país)               |   |
| Otros superávits   | 307        | -                 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | -                 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores        |   |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | -                 | Utilidad Neta (580+581+582-583)                     |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>21'315.783</b> | 584   | - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>21'369.264</b> | (-) Participación 15% de Trabajadores               |   |