

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 7 No. B 00042287

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                 |    |                                |                |                    |                                  |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|--------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|------------|----|-------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 099074210300                    | 02 | EXPEDIENTE                     | 421593         | RAZON SOCIAL:      | CAPORALSA AGRICOLA Y GANADERA S. |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 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-        | 12 | FAX         | -0-   |    |        |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Otros productosd agricolas no c | 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.                               | 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 | -           |  | <b>Ingresos no operacionales</b>                         | 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 | 13.190      |  |                                                          | Otras rentas                | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -           |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | -   |   |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                             |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           |  | Inventario inicial (Invent. no producidos por la Cía.)   | 501                         | -   |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -           |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -   |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 162.833     |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   |   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |             |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 17'537.300  |  | Compras                                                  | 506                         | -   |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 1'149.195   |  | Importaciones materia prima                              | 507                         | -   |   |
| Vehículos Plantaciones                                             | 153 | 152'288.844 |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -   |   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -0-         |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | -   |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 1'169.165   |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 169'806.174 |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -   |   |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             |  | 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 | 2'053.431   |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -   |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 653.174     |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 1'400.257   |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 171'369.264 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -           |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | -   |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                             |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -   |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -           |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -   |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | -   |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -           |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -   |   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -   |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -   |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 150'053.481 |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -   |   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -   |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 150'053.481 |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 150'053.481 |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | -   |   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |             |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 20'000.000  |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -   |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -           |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -   |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -   |   |
| Reservas                                                           | 304 | -           |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -   |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -           |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | -   |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 1'315.783   |  | (+) 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 | -           |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | -   |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 21'315.783  |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 171.369.264 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   |   |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -   |   |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -   |   |
|                                                                    |     |             |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -   |   |
|                                                                    |     |             |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590                         | -   |   |
|                                                                    |     |             |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | -   |   |
|                                                                    |     |             |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | -   |   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

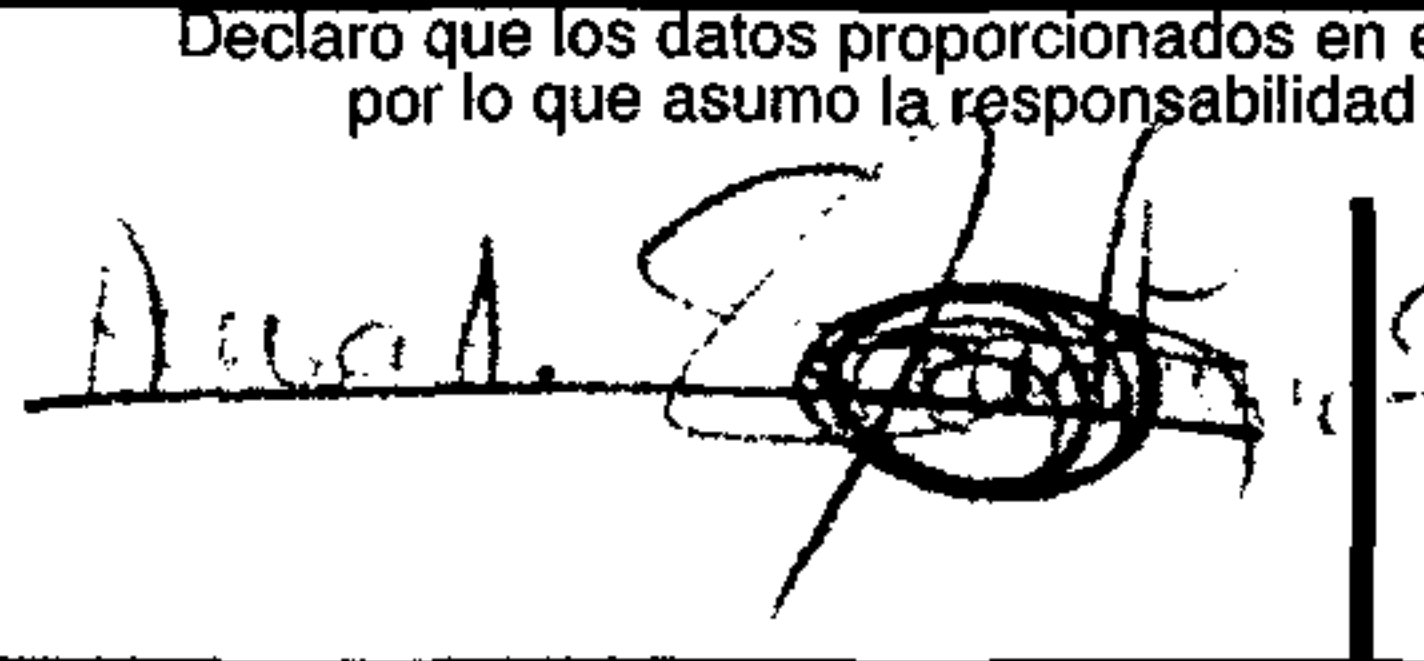
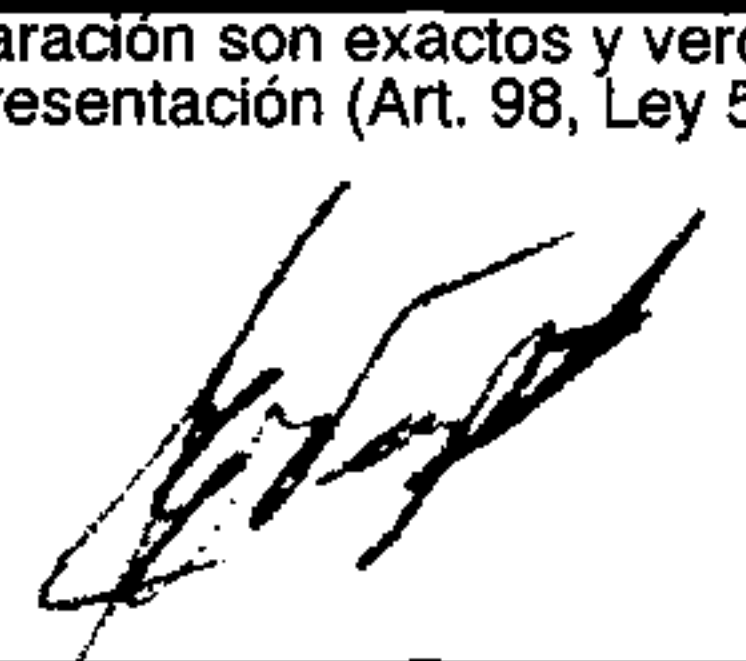
|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'713.693 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -0-       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 1'713.693 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| 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) |  |            |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |   |                             |  | 760 | - |
| <br>Firma del representante legal                                         |  |            |  | (-) Anticipos pagados           |   |                             |  | 770 | - |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | (-) Impuestos retenidos         |   |                             |  | 771 | - |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | <b>SALDO A FAVOR</b>            |   |                             |  | 772 | - |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |   |                             |  | 773 | - |
| <br>Firma del contador<br>Nombre 800 JPOSE VEGA<br>Matr. No. 801 9259     |  |            |  | Interés por mora                |   |                             |  | 774 | - |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | Multas                          |   |                             |  | 775 | - |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                          |  |            |  | 799                             | - |                             |  |     |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No. |  | Banco                           |   | Notas de Crédito (cantidad) |  |     |   |
| S/. -                                                                                                                                                        |  | S/. -      |  | -                               |   | S/. -                       |  |     |   |