

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. A00075868

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                        |    |                               |            |              |                                              |           |    |                    |     |    |                    |           |    |                    |     |    |                    |     |    |                    |     |
|----|--------------------------------|------------------------|----|-------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------|-----------|----|--------------------|-----|----|--------------------|-----------|----|--------------------|-----|----|--------------------|-----|----|--------------------|-----|
| 01 | RUC                            | 0990724229001          | 02 | EXERCENTE                     | 42285853   | RAZON SOCIAL | AGRICOLA CANADERA E INDUSTRIAL YANKARA S. A. |           |    |                    |     |    |                    |           |    |                    |     |    |                    |     |    |                    |     |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                 | 05 | COD. PROVINCIA                | 09         | 06           | CANTON                                       | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON        | 390 | 08 | CUBAS              | GUAYAQUIL |    |                    |     |    |                    |     |    |                    |     |
| 09 | CALLE                          | FRANCISCO DE ORELLANA  | 10 | NUMERO                        | 101        | 11           | TELEF.                                       | 281804    | 12 | PAS.               | --- |    |                    |           |    |                    |     |    |                    |     |    |                    |     |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 61319      | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE                           | 388       |    |                    |     |    |                    |           |    |                    |     |    |                    |     |    |                    |     |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | EMILIO GALLARDO LUQUE  | 17 | COD. DE CANCELACION O REPORTE | 0903316438 |              |                                              |           |    |                    |     |    |                    |           |    |                    |     |    |                    |     |    |                    |     |
| 18 | FECHA DE EMISION               | ---                    | 19 | FECHA DE VENCIMIENTO          | ---        | 20           | FECHA DE RECEPCION                           | ---       | 21 | FECHA DE RECEPCION | --- | 22 | FECHA DE RECEPCION | ---       | 23 | FECHA DE RECEPCION | --- | 24 | FECHA DE RECEPCION | --- | 25 | FECHA DE RECEPCION | --- |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | INGRESOS                                                 |     |            |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|----------------------------------------------------------|-----|------------|--|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 57'369.872    |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | ---        |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 50'000.000    |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 22'432.600 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | ---           |  | Exportaciones                                            | 403 | ---        |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ---           |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | ---        |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | ---           |  | Ingresos no operacionales                                | 405 | ---        |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | ---           |  | Dividendos percibidos                                    | 406 | ---        |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | ---           |  | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | ---        |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | ---           |  | Rentas con impuesto único                                | 408 | ---        |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | ---           |  | Otras rentas                                             | 409 | 8'245.145  |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ---           |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 30'677.745 |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---           |  | COSTO DE VENTAS                                          |     |            |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | ---           |  | Inventario inicial (bienes no producidos)                | 501 | ---        |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ---           |  | Compra de productos terminados                           | 502 | ---        |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 107'369.872   |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | ---        |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               |  | (-) Inventario final de prod. terminados                 | 504 | ---        |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | ---           |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | ---        |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | ---           |  | Compras de materia prima                                 | 506 | ---        |  |
| Vehículos                                                          | 153 | ---           |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | ---        |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | ---           |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | ---        |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | ---           |  | Mano de obra directa                                     | 509 | ---        |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | ---           |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | ---        |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | ---        |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | ---           |  | Suministros y materiales                                 | 512 | ---        |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | ---           |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | ---        |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | ---           |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | ---        |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | ---           |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | ---        |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 1'491.421     |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | ---        |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 683.568       |  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | ---        |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 807.853       |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | ---        |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 470 | 108'177.725   |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | ---        |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | ---        |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | ---           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | ---        |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ---           |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | ---        |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 1'973.062     |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |  |
| Otras provisiones: IESS e impuestos                                | 204 | 311.774       |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 26'490.000 |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---           |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | ---        |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | ---           |  | Gastos de gestión                                        | 553 | ---        |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 2'284.836     |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | ---        |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 105.000    |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---           |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 114.813    |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | ---           |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | ---        |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | ---           |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | ---        |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ---           |  | Intereses y comisiones                                   | 559 | ---        |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | ---           |  | Provisiones deducibles                                   | 560 | ---        |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | ---           |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 300.000    |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 27'009.813 |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 7'000.000     |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |            |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 5'000.000     |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | ---        |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---           |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | ---        |  |
| Reservas                                                           | 304 | ---           |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | ---        |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 240'244.629   |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | ---        |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (166.436.188) |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 3'667.932  |  |
| Otros superávit                                                    | 307 | ---           |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | ---        |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 17'278.480    |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | ---        |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 2'805.968     |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | ---        |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 105'892.889   |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 3'667.932  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 108'177.725   |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 550.190    |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |     |                                            |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --- | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 586 | ---       |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | --- | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | ---       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | --- | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)            | 590 | 3'117.742 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                           |     |     |                            |     |     |                             |     |     |                |     |     |
|---------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | --- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | --- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | --- | IMPUESTO UNICO | 707 | --- |
|---------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |     |                |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|------------------------------------|-----|----------------|-----|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732                      | --- | FECH. REC. 733 | --- |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742                      | --- | FECH. REC. 743 | --- |
| REEXP. MON. 750                                                                                                                                              | --- | EJER. IMP. 751 | --- |                                    |     |                |     |
| 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) |     |                |     |                                    |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | Firma del contador                 |     |                |     |