

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 <sup>98</sup> No. B.O 0054609

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                         |    |                |                |    |              |                                                 |    |             |                      |       |                                |                    |        |    |       |        |  |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|-------------------------------------------------|----|-------------|----------------------|-------|--------------------------------|--------------------|--------|----|-------|--------|--|
| 01               | RUC                            | 0990729026001                           | 02 | EXPERIENCIA    | 42286          | 03 | RAZON SOCIAL | SOCIEDAD INMOBILIARIA Y AGRICOLA EUCALIPTO S.A. |    |             |                      |       |                                |                    |        |    |       |        |  |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                  | 05 | COR. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | GUAYAQUIL                                       | 07 | COR. CANTON | 390                  | 08    | Ciudad                         | GUAYAQUIL          |        |    |       |        |  |
| 09               | CALLE                          | VICTOR MANUEL RENDON Y L. DE GARAICOA   |    |                |                |    |              |                                                 |    | 10          | NUMERO               | 920   | 11                             | TELEF.             | 561431 | 12 | FAX   | 563020 |  |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | EXPLORACION TURISTICA COMERCIAL         |    |                |                |    |              |                                                 |    | 14          | COR. ACTIVIDAD ECON. | 94902 | 15                             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |    |       |        |  |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SRA. PATRICIA HERNANDEZ ALVAREZ DE SOSA |    |                |                |    |              |                                                 |    |             |                      | 17    | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0907062095         |        |    |       |        |  |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                               | 3  | 21             | ADMINISTRACION | 14 | 22           | PRODUCCION                                      | 13 | 23          | OTROS                | 21    | 24                             | AUDITOR EXTERNO    | 0      | 25 | RUAJE | 0      |  |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |                             |               |        |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 31'332.442    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 2.040'922.998 |        |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 66'406.707    | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 408'851.357   |        |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 193'694.189   | Exportaciones                                            | 403                         | -----         |        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 30'000.000    | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -----         |        |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 64'618.640    | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405           | -----  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 4'229.119     |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406           | -----  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -----         |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407           | -----  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 3'869.297     |                                                          | Otras rentas                | 408           | 79.127 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 6'296.477     | TOTAL INGRESOS                                           | 409                         | 2.449.853.482 |        |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -----         | COSTO DE VENTAS                                          |                             |               |        |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -----         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | 5'991.532     |        |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 100'982.492   | Compra de productos terminados                           | 502                         | 149'828.473   |        |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 19'375.319    | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -----         |        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 460.804.674   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 6'296.477     |        |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | 2'894.808     |        |
| Tenidos, edificios e instalaciones                                 | 151 | 1.603'388.230 | Compras de materia prima                                 | 506                         | 288'248.201   |        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 2.176'958.960 | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -----         |        |
| Vehículos                                                          | 153 | 8'080.408     | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | 4'229.119     |        |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 23'370.884    | Mano de obra directa                                     | 509                         | 57'785.129    |        |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 2.355'530.701 | Depreciación de maquinaria, equip. y ferr. de fabr.      | 510                         | 54'696.000    |        |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 1.456'267.781 | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | 399'033.916   |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Suministros y materiales                                 | 512                         | 21'958.945    |        |
| Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo                  | 161 | -----         | Seguros de incendio, robo, equip., y                     | 513                         | -----         |        |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 558.046       | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | 43'899.234    |        |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 9'533.647     | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | 96'412.739    |        |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -----         | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | 127'093.571   |        |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 113'444.094   | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 218'636.166   |        |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 14'536.970    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -----         |        |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 108'998.817   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -----         |        |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 2.026'071.272 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -----         |        |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -----         |        |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 184'351.058   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 1.455.953.122 |        |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 85'718.750    | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |               |        |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 26'659.131    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 534'050.885   |        |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 185'873.534   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 73'021.756    |        |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -----         | Gastos de gestión                                        | 553                         | -----         |        |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 43'644.151    | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 101'162.570   |        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 526'246.624   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 5'502.851     |        |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 37'517.604    |        |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -----         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | 30'000.000    |        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -----         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -----         |        |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -----         | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 63'417.272    |        |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 237'283.254   | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -----         |        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 237'283.254   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 145'805.171   |        |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 763'529.878   | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 990'478.109   |        |
| 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 tesor.                 | 302 | -----         | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -----         |        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 176'213.430   | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -----         |        |
| Reservas                                                           | 304 | -----         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -----         |        |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1.074'146.279 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)             | 580                         | 3'422.251     |        |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -----         | (+) 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 | 2'181.685     | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 3'422.251     |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 1.262'541.394 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 513.338       |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 2.026'071.272 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -----         |        |