

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. A0000855**

|   |                                |                            |    |                |                      |            |              |   |            |                 |     |          |        |           |
|---|--------------------------------|----------------------------|----|----------------|----------------------|------------|--------------|---|------------|-----------------|-----|----------|--------|-----------|
| <b>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b> |                                |                            |    |                |                      |            |              |   |            |                 |     |          |        |           |
| 01                                      | RUC                            | 0990749450001              | 02 | EXPEDIENTE     | 42344                | 03         | RAZON SOCIAL | CIA. IMP. IND. AGRICOLA SAN FRANCISCO DE ONZOLAS S.A. |            |                 |     |          |        |           |
| 04                                      | PROVINCIA                      | GUAYAS                     | 05 | COD. PROVINCIA | 09                   | 06         | CANTON       | GUAYAQUIL   | 07         | COD. CANTON     | 390 | 08       | CUIDAD | GUAYAQUIL |
| 09                                      | CALLE                          | URDESA NORTE CALLE CUARTA  |    | 10             | NUMERO               | 108        | 11           | TELEF.  |            | 12              | FAX |          |        |           |
| 13                                      | ACTIVIDAD ECONOMICA            | AGRICOLA                   |    | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 11114      | 15           | TIPO CONTINUYENTE                                     | 388        |                 |     |          |        |           |
| 16                                      | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GUILLERMO CHON-QUI RECLATT |    |                |                      |            | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE                        | 0905023057 |                 |     |          |        |           |
| 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 | 373.436     | 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 | 197.478     | 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 |             |  | Otras rentas                | 408 |
| Producto de prod. termin. y mercad. en almacen                     | 109 |             | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         |     |
| Meraderías en tránsito   | 110 |             | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                             |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 |             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         |     |
| Costos anticipados   | 112 |             | Compra de productos terminados                           | 502                         |     |
| Otros activos corrientes   | 113 |             | Importaciones de productos terminados                    | 503                         |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 570.914     | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         |     |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 121'269.638 | Compras de materia prima                                 | 506                         |     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 80'439.797  | Importaciones de materia prima                           | 507                         |     |
| Vehículos  | 153 | 25'250.500  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         |     |
| Otros activos fijos  | 154 | 4'496.093   | Mano de obra directa                                     | 509                         |     |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 10'693.501  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 220'736.527 | 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 |             | Otros gastos de fabricación                              | 517                         |     |
| Amortización acumulada   | 166 |             | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         |     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 |             | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         |     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 221'307.441 | 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                         |     |
| Deudas 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 | 283.272     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         |     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 |             | Gastos de gestión  | 553                         |     |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 22'666.551  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         |     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 22'949.823  | 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 | 84'991.000  | 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 | 84'991.000  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         |     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 107'940.823 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569                         |     |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |             | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000   | 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 | 446.353     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         |     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 104'640.451 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 590                         |     |
| 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 | 6'279.814   | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         |     |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 |             | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         |     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 113'366.618 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         |     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 221'307.441 | (-) 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>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |           | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>                  |     |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 2'211.100 | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 |           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | 2'211.100 |   |     |  |

|                                     |                          |     |                             |
|-------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |                          |     |                             |
| 704                                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  |
|                                     |                          | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |
|                                     |                          | 709 | IMPUESTO UNICO              |

|  |                |               |                |   |     |
|--|----------------|---------------|----------------|---|-----|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>   |                |               |                | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590 + 709)</b> |     |
| IMP. 730   | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 729                                       |     |
| IMP. 740   | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 |   |     |
| 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) |                |               |                | (-) TOTAL COMPENSACIONES                  | 760 |
|  |                |               |                | (-) Anticipos pagados                     | 761 |
| Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>  |                |               |                | (-) Impuestos retenidos                   | 762 |
|  |                |               |                | <b>SALDO A FAVOR</b>                      | 772 |
| Firma del contador: <i>[Firma]</i>   |                |               |                | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                   | 773 |
|  |                |               |                | Interés por mora                          | 774 |
| Nombre: 800 LEOPFER PINCAY   |                |               |                | Multas                                    | 775 |
| Matr. No.: 801 12875   |                |               |                | <b>TOTAL PAGADO</b>                       | 799 |
| Effectivo  | Cheque No.     | Banco         | Notas de       |   |     |
| SI   | SI             |               | SI             |   |     |