

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 **6** No. B 00034239

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                 |    |                                |            |    |                    |                                      |
|----|--------------------------------|---------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|--------------------------------------|
| 01 | RUC                            | 0990764816001                   | 02 | EXPEDIENTE                     | 42536      | 03 | RAZON SOCIAL:      | PITUPINA S.A.                        |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                          | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON             | GUAYACIL                             |
| 07 | COD. CANTON                    | 39                              | 08 | CIUDAD                         | GUAYACIL   | 09 | CALLE              | 9 DE OCTUBRE 1703 Y AV. DEL EJERCITO |
| 10 | NUMERO                         | 1703                            | 11 | TELEF.                         | 320298     | 12 | FAX                | 321754                               |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | PROYECTON AGROPECUARIA - BANANO | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 1111       | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                                  |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | HORACIO MORLA FLATON            | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902181403 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                                   |
| 19 | DIRECCION                      | 2                               | 21 | ADMINISTRACION                 | 4          | 22 | PRODUCCION         | 15                                   |
| 23 | OTROS                          | 20                              | 24 | AUDITOR EXTERNO                | -          | 25 | R.N.A.E.           | -                                    |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |             | INGRESOS                                |                             |               |               |
|--------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 4.005.209   | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401                         | -----         |               |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -----       | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402                         | 1.044.131.590 |               |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | -----       | Exportaciones                           | 403                         | -----         |               |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -----       | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404                         | -----         |               |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 240.895.085 | Ingresos<br>no<br>operacionales         | 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 | 16.412.555  |                                         | Otras rentas                | 408           | 96.768.522    |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -----       | TOTAL INGRESOS                          |                             | 499           | 1.140.900.102 |

|                                      |     |             |                                                       |     |     |
|--------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------|-----|-----|
| B) Mercaderías en tránsito           |     |             | COSTO DE VENTAS                                       |     |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 2.792.252   | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | --- |
| Impuestos anticipados                | 112 | 13.265      | Compra de productos terminados                        | 502 | --- |
| Otros activos corrientes             | 113 | ---         | Importaciones de productos terminados                 | 503 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE               | 119 | 264.118.366 | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | --- |

|                                         |     |               |                                                     |     |             |
|-----------------------------------------|-----|---------------|-----------------------------------------------------|-----|-------------|
| ACTIVO FIJO                             |     |               | Inventario inicial de materia prima                 |     |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 1.106.092.456 | Compras de materia prima                            | 506 | ---         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 296.621.130   | Importaciones de materia prima                      | 507 | ---         |
| Vehículos                               | 153 | ---           | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | ---         |
| Otros activos fijos                     | 154 | 362.826.902   | Mano de obra directa                                | 509 | 184.782.342 |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | 384.824.269   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 89.717.264  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 159 | 1.380.716.219 | Mano de obra indirecta                              | 511 | 184.585.060 |

|                                                   |     |               |                                                  |     |            |
|---------------------------------------------------|-----|---------------|--------------------------------------------------|-----|------------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     |               | Suministros y materiales                         |     |            |
| 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 | 19.296.835 |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | ---           | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | 71.077.399 |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | ---           | Energía, agua y teléfono                         | 516 | 996.386    |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | ---           | Otros gastos de fabricación                      | 517 | 68.504.000 |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | ---           | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | ---        |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 169 | ---           | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | ---        |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                | 170 | 1.644.834.585 | Inventario inicial de productos terminados       | 520 | ---        |

|                                                   |     |             |                                                          |     |             |
|---------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| PASIVO CORRIENTE                                  |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             |     |             |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 70.782.972  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 825.542.061 |
| Documentos por pagar                              | 202 | 732.952.538 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 17.636.180  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 88.289.249  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 24.250.654  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | ---         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | ---         | Gastos de gestión                                        | 553 | 6.000.000   |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | ---         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 10.309.842  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 209 | 845.622.344 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 6.003.498   |

|                                              |     |               |                                                    |     |             |
|----------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------|-----|-------------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones            |     |             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 476.962.500   | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | ---         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | ---           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | ---         |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | ---           | Intereses y comisiones                             | 559 | 161.520.664 |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | ---           | Provisiones deducibles                             | 560 | ---         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 219 | 476.962.500   | Otros gastos de administración y ventas            | 561 | 30.899.798  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                 | 220 | 1.322.584.844 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                    | 569 | 311.407.696 |

|                                                                    |     |               |                                              |     |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------|-----|-----------|
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                      |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000     | Pérdida en venta de activos                  | 571 | ---       |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | ---           | Pérdida por diferencias de cambio            | 572 | ---       |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---           | Otros gastos no operacionales                | 573 | ---       |
| Reservas                                                           | 304 | 16.123        | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                | 579 | ---       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 157.923.705   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 3.950.345 |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 134.760.589   | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 581 | ---       |
| Otros superávits                                                   | 307 | ---           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582 | ---       |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 21.863.090    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | ---       |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 2.686.234     | Utilidad Neta (580+581+582-583)              | 584 | 3.950.345 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 322.249.741   | (-) Participación 15% de Trabajadores        | 585 | 592.552   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1.644.834.585 | (-) 85% Dividendos percibidos                | 586 | ---       |

|                                                    |     |         |                                            |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------------|-----|-----------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |         | (-) 85% Rentas con impuesto único          |     |           |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | ---     | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | ---       |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 537.247 | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | ---       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 537.247 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))        | 590 | 3.357.798 |
|                                                    |     |         | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)            | 591 | 671.559   |

|                              |     |     |                                                         |     |           |
|------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------|-----|-----------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |     | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) |     |           |
| RENTAS FINANCIERAS           | 704 | --- | IMPUESTO UNICO                                          | 592 | 2.686.234 |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 | --- |                                                         |     |           |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706 | --- |                                                         |     |           |

|                              |     |                |                                    |                |     |
|------------------------------|-----|----------------|------------------------------------|----------------|-----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES |     |                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |                |     |
| IMP. 730                     | --- | EJER. IMP. 731 | ---                                | FECH. ING. 733 | 739 |
| IMP. 740                     | --- | EJER. IMP. 741 | ---                                | 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) |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |               | 760                         |         |
|                                                                           |  |  |  | (-) Anticipos pagados    |               | 770                         |         |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos retenidos  |               | 771                         | 13.265  |
|                                                                           |  |  |  | SALDO A FAVOR            |               | 772                         |         |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR         |               | 773                         | 688.304 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  |  | Interés por mora         |               | 774                         |         |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Multas                   |               | 775                         |         |
| Nombre                                                                                                                                                       |  |  |  | 800                      | JOSÉ GUINÓMEZ | 776                         | 658.294 |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  |  |  | 891                      | 7.576         |                             |         |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | Cheque No.               | Banco         | Notas de crédito (cantidad) |         |
| S/.                                                                                                                                                          |  |  |  | S/.                      |               | S/.                         |         |