

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 **5** No. **B 00020271**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                    |    |                |                |    |                      |                            |    |                                |            |     |        |                 |     |    |          |     |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|----------------|----------------|----|----------------------|----------------------------|----|--------------------------------|------------|-----|--------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01               | RUC                            | 0990779643001                      | 02 | EXPEDIENTE     | 42845          | 03 | RAZON SOCIAL         | INVERSIONISTA AGROPRE S.A. |    |                                |            |     |        |                 |     |    |          |     |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                             | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON               | Guayaquil                  | 07 | COD. CANTON                    | 390        | 08  | CIUDAD | Guayaquil       |     |    |          |     |
| 09               | CALLE                          | Robles                             | 10 | NUMERO         | 107            | 11 | TELEF.               | 441220                     | 12 | FAX                            |            |     |        |                 |     |    |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Pesca-Pescado para fabricar harina |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 13029                      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE             | 388        |     |        |                 |     |    |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Manuel Ignacio Fernández Hington   |    |                |                |    |                      |                            | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0910756808 |     |        |                 |     |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                          | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 1  | 22                   | PRODUCCION                 | 19 | 23                             | OTROS      | --- | 24     | AUDITOR EXTERNO | --- | 25 | R.N.A.E. | --- |

|                                                                    |     |              |                                                          |     |              |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----|--------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |              | <b>INGRESOS</b>                                          |     |              |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 4'000.000    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 |              |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 |              | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 181'711.384  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 |              | Exportaciones                                            | 403 |              |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 |              | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 |              |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 |              | 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 |              |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 |              | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 181'711.384  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 |              | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |              |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 |              | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 |              |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 3'060.303    | Compra de productos terminados                           | 502 |              |
| Otros activos corrientes                                           | 113 |              | Importaciones de productos terminados                    | 503 |              |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 7'060.303    | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 |              |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |              | Inventario inicial de materia prima                      | 505 |              |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 |              | Compras de materia prima                                 | 506 |              |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 |              | Importaciones de materia prima                           | 507 |              |
| Vehículos                                                          | 153 |              | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 |              |
| Otros activos fijos Barco Pesquero                                 | 154 | 774'632.636  | Mano de obra directa                                     | 509 | 10'228.310   |
| Depreciación acumulada                                             | 155 | 464'779.582  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | 61'206.058   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 309'853.054  | Mano de obra indirecta                                   | 511 |              |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |              | Suministros y materiales                                 | 512 | 92'962.814   |
| 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 IEES y beneficios sociales                       | 514 |              |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 |              | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 44'987.086   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 |              | Energía, agua y teléfono                                 | 516 |              |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 |              | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 3'132.904    |
| (-) 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 | 316'913.357  | 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 | 212'517.442  |
| Documentos por pagar                                               | 202 |              | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |              |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 |              | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 |              |
| Obligaciones: IEES e impuestos                                     | 204 | 1'664.325    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 |              |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 |              | Gastos de gestión                                        | 553 |              |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 4'713.030    | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 |              |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 6'377.355    | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 610.000      |
| <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 |              | 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 |              | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 |              |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 6'377.355    | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 610.000      |
| <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 tesor.                 | 302 |              | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 |              |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 4'000.000    | Otros gastos no operacionales                            | 573 |              |
| Reservas                                                           | 304 | 15.633       | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 |              |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 215'388.559  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | (31'416.058) |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 120'407.164  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 |              |
| Otros superávits                                                   | 307 |              | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 |              |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 140.704      | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 |              |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (31'416.058) | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | (31'416.058) |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 310'536.002  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 |              |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 316'913.357  | (-) 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 gravable después del Imp. Rent. (590 - 591)     | 592 | (31'416.058) |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 3'138.531 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |           |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 3'138.531 |

## 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 | IMP. 733 | 739 |
| IMP. 740    | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | IMP. 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)

|                               |  |                    |  |                  |  |                             |  |
|-------------------------------|--|--------------------|--|------------------|--|-----------------------------|--|
| Firma del representante legal |  | Firma del contador |  | IMPUESTO A PAGAR |  | 774                         |  |
| Nombre 800                    |  | Estrella Sanc      |  | IMPUESTO A PAGAR |  | 775                         |  |
| Matr. No. 801                 |  | 0051               |  | IMPUESTO A PAGAR |  | 776                         |  |
| Efectivo                      |  | Cheque No.         |  | Banco            |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |
| S/. 181.711                   |  | S/.                |  | S/.              |  | S/.                         |  |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
1996  
11041-000244-8  
11041-000244-8