

<b>REPÚBLICA DEL ECUADOR</b> <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANZES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">8</span> No. A00005255</b>
--	---

<b>A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>																			
01	RUC	0990823723001	02	EXPERIMENTAL	1369284	03	RAZON SOCIAL	AGROINDUSTRIA NUEVO RANCHO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	FRANCISCO P. ICAZA Y CORDOVA				10	NUMERO	427	11	TELEF.	312281	12	FAX	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11113	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE GABRIEL MASCUP DUMANI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902255389											
18	PERSONAL DELEGADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.B.	--

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	171'099.221	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	54'197.856	Exportaciones Alquiler terreno	403	113'246.779	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	25'347.054		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	3'130.571		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	284'346.000	
Mercaderías en tránsito	110	--	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Repuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	1'000.000	Compras de productos terminados	503	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	83'675.481	Inventario final de productos terminados	504	--	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	26'215.863	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31'365.451	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	227'676.429	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	1.560'630.000	Mano de obra directa	509	36'710.489	
(-) Depreciación acumulada	155	(147'612.600)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.672.059.997	Depreciación de bienes indirectos	511	--	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	41'937.103	
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	567'510.573	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	567'510.573	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.323.246.051	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	10'250.832	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	104'863.455	
Documentos por pagar	202	--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	35'489.868	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	97'548.700	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'807.800	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	45'740.700	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'085.942	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.576'283.975	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	26'247.935	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	40'463.410	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.602.531.910	Otros gastos de administración y ventas	561	17'036.522	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.648.272.610	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	184'942.374	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	387'423.867	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(5'459.829)	
Reexpresión monetaria	306	388'466.521	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(100'457.118)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'459.829)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	674'973.441	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.323.246.051	(-) 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>											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	--						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--						

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

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>							
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH ING. 733	--	739	--				
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	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)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>							
Firma del representante legal 						(-) Anticipos pagados						770	--
						(-) Impuestos retenidos						771	--
Firma del contador Nombre: F. Guayaquil Matr. No.: 801 14707						<b>SALDO A FAVOR</b>						772	--
						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>						773	--
Efectivo: --      Cheque No.: --      Banco: --      Notas de Crédito (cantidad): --						Interés por mora						774	--
						Multas						775	--
<b>TOTAL PAGADO</b>						799	--						