

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [8] No. B 00058278

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 1790829561001
02 EXPEDIENTE 45936 03 RAZON SOCIAL: Exportadora Agroindustrial San Nicolas Phaeex S.A.
04 PROVINCIA Pichincha 05 COD. PROVINCIA 17 06 CANTON Quito 07 COD. CANTON 07 08 CIUDAD Quito
09 CALLE Cordero 10 NUMERO 1154 11 TELEF. 221017 12 FAX 225 370
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Agrícola Flores 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11131 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Sr. Santiago Yépez Holguin 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170654754-2
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 17 22 PRODUCCION 182 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RNAE

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 3.945.357
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 550.283.025
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105 7.131.943
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108 317.000.521
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109

B) Mercaderías en tránsito 110 94.778.117
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112 5.739.473
Otros activos corrientes 113 28.745.053
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1.007.623.489

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 13.936.799.987
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 992.549.842
Vehículos 153 29.894.393
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155 3.572.434.102
TOTAL ACTIVO FIJO 159 11.386.810.120

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162 13.533.137
Gastos de investigación exploración y otros 163 455.299.995
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166 230.255.992
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 238.577.140
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 12.633.010.749

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 3.890.862.920
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203 171.033.998
Obligaciones: IESS e impuestos 204 20.699.007
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 4.082.595.925

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 6.228.172.050
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 6.228.172.050
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 10.310.767.975

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 120.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 5.231.969.806
Reservas 304 12.547.895
Reserva por revalorización del patrimonio 305 435.075.092
Reexpresión monetaria 306 (913.287.741)
Otros superávit 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (310.965.504)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (2.253.096.774)
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 2.322.242.774
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 12.633.010.749

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (2.253.096.774)

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 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770 4.424.399
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772 4.424.399
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés de mora 774
Multa 775 4.632.332
AGAD 779 4.632.332
Notas de Crédito (cantidad)

Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800 René Moya
Matr. No. 801 5.632
Cheque No. 914662
SELO Y FECHA DE RECEPCION
Exp. 1999