

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00003241

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09014951001 5237 SOCIEDAD AGRICOLA MACONDO S.A.  
 Guayas 0904 Guayaquil 39006  
 Primera 107 11 Guayaquil  
 Explotación ganadera Econ. Francisco Larrea Carla  
 14 CUB. ACREDITADO 11124 15 RENTAS 388  
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 85.650	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 --	Exportaciones	403 --
(-) Provisión cuentas incobrables	104 --	(-) Quilaciones 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 almacen	109 --	TOTAL INGRESOS	409 --
Mercaderías en tránsito	110 --	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 --	Inventario inicial (bienes no producidos en la Cia.)	501 --
Impuestos anticipados	112 --	Compra de productos terminados	502 --
Otros activos corrientes	113 --	Importaciones de productos terminados	503 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 85.650	(-) Inventario final de productos terminados	504 --
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 --
Terrenos, edificios e instalaciones	121 12.611.686	Compra de materia prima	506 --
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 --	Importaciones de materia prima	507 --
Vehículos	123 --	(-) Inventario final de materia prima	508 --
Otros activos fijos	124 --	Mano de obra directa	509 --
(-) Depreciación acumulada	125 --	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 --
TOTAL ACTIVO FIJO	126 12.611.686	Mano de obra indirecta	511 --
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 --
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131 --	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 --
Gastos de organización y constitución	132 --	Aportes IESS y beneficios sociales	514 --
Gastos de investigación exploración y otros	133 --	Mantenimiento y reparaciones	515 --
Contribuciones en asociaciones	134 --	Energía, agua y teléfono	516 --
Otros activos no corrientes	135 --	Otros gastos de fabricación	517 --
(-) Amortización acumulada	136 --	Inventario inicial de productos en proceso	518 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139 --	(-) Inventario final de productos en proceso	519 --
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 139)	170 12.697.336	Inventario inicial de productos terminados	520 --
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 --
Cuentas por pagar	201 2.641.388	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 --
Documentos por pagar	202 --	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 --	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601 --
Obligaciones: IESS e impuestos	204 --	Comisiones en ventas y publicidad	602 --
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 --	Gastos de gestión	603 --
Otros pasivos corrientes	206 --	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 2.641.388	Impuestos, contribuciones y otros	605 --
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e amortizaciones	606 --
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 --	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607 --
Préstamos de accionistas o cesa matriz	212 --	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608 --
Obligaciones emitidas	213 --	Intereses y comisiones	609 --
Otros pasivos a largo plazo	214 --	Provisiones deducibles	610 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 --	Otros gastos de administración y ventas	611 --
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 2.641.388	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612 --
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 10.000.000	Pérdida en venta de activos	621 --
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 --	Pérdida por diferencia de cambio	622 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 --	Otros gastos no operacionales	623 --
Reservas	304 2.411	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	624 --
Reserva por revalorización del patrimonio	305 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	625 --
Reexpresión monetaria	306 --	(+) Gastos no deducibles (en el país)	626 --
Otros superávits	307 --	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	627 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 53.537	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	628 --
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 --	Utilidad Neta (580+581+582-583)	629 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 10.055.948	(-) Participación 15% de trabajadores	630 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320 12.697.336	(-) 85% Dividendos percibidos	631 --
		(-) 85% Rentas con impuesto único	632 --
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	633 --

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 --	(-) Reversiones y leyes de fomento	634 --
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 --	UTILIDAD GRAVABLE (684-685 a 689)	635 --
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703 --	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 28%)	636 --
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	637 --

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707	
DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (681 + 709)	729 --
IMP. 730 --	EJER. IMP. 731 --	No. TRAM. 732 --	FECH. ING. 733 --	734 --	735 --	736 --		
IMP. 740 --	EJER. IMP. 741 --	No. TRAM. 742 --	FECH. ING. 743 --	744 --	745 --	746 --		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 761 --					759 --		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56 - Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Jorge Hoyos  
 No. de Identificación: 10.731

IMPUESTO A PAGAR: 773 --

Interés por mora: 774 --

Multas: 775 --

TOTAL PAGADO: 776 --

SELO Y FECHA DE RECEPCION