

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 1994 No. B 00099305

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                |    |                |          |              |                                               |                                |             |                 |                    |          |           |     |        |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|----------------|----------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|----------|-----------|-----|--------|
| 01               | RUC                            | 0990256756001                  | 02 | EXPERIENTE     | 5653/743 | RAZON SOCIAL | SOLSA SAN FRANCISCO DE YACUACHI AGRICOLSA S.A |                                |             |                 |                    |          |           |     |        |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                         | 05 | COD. PROVINCIA | 09       | 06           | CANTON                                        | 07                             | COD. CANTON | 390             | 08                 | CIUDAD   | GUAYAQUIL |     |        |
| 09               | CALLE                          | AV. QUITO                      |    |                |          |              | 10                                            | NUMERO                         | 306         | 11              | TELEF.             | 295900   | 12        | FAX | 295845 |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES |    |                |          |              | 14                                            | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 03101       | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE | 388      |           |     |        |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ANGEL CUARTE PESANTES          |    |                |          |              | 17                                            | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0908916802  |                 |                    |          |           |     |        |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                      | 21 | ADMINISTRACION | 22       | PRODUCCION   | 23                                            | OTROS                          | 24          | AUDITOR EXTERNO | 25                 | R.N.A.E. |           |     |        |

|                                                                    |     |             |  |                                                          |                             |            |        |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | INGRESOS                                                 |                             |            |        |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 8'354.639   |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         |            |        |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 |             |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 47'000.000 |        |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 |             |  | Exportaciones                                            | 403                         |            |        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 |             |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         |            |        |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 7'310.000   |  | Ingresos no 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 |             |  |                                                          | Otras rentas                | 408        | 32.960 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 |             |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 56'482.960 |        |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 |             |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |            |        |
| Depósitos, herramientas y accesorios                               | 111 |             |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         |            |        |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 4'130.878   |  | Compra de productos terminados                           | 502                         |            |        |
| Otros activos corrientes                                           | 113 |             |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         |            |        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 19'795.567  |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         |            |        |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         |            |        |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 246'462.488 |  | Compras de materia prima                                 | 506                         |            |        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 25'919.841  |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         |            |        |
| Vehículos                                                          | 153 | 138'492.200 |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         |            |        |
| Otros activos fijos                                                | 154 |             |  | Mano de obra directa                                     | 509                         |            |        |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 57'132.483  |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         |            |        |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 353'742.046 |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         |            |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             |  | Suministros y materiales                                 | 512                         |            |        |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 308'140.000 |  | 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 | 1'080.000   |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         |            |        |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 |             |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         |            |        |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 309'220.000 |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         |            |        |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 682'757.613 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         |            |        |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         |            |        |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 17'465.024  |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         |            |        |
| Documentos por pagar                                               | 202 |             |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |            |        |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 |             |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 13'008.972 |        |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 802.611     |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         |            |        |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 |             |  | Gastos de gestión                                        | 553                         |            |        |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 566.549     |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 902.362    |        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 18'834.184  |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 6'793.655  |        |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 28'400.044 |        |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 259'565.000 |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         |            |        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 98'554.124  |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         |            |        |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 |             |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         |            |        |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 |             |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         |            |        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 358'119.124 |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 3'500.930  |        |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 376'953.308 |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 52'704.963 |        |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |            |        |
| 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 |             |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | 3          |        |
| Reservas                                                           | 304 | 33'592.413  |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | 3          |        |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 200'372.788 |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 3'776.994  |        |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 67'431.270  |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         |            |        |
| Otros superávits                                                   | 307 |             |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         |            |        |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 |             |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         |            |        |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 2'407.334   |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 3'776.994  |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 305'804.305 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 566.549    |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 682'757.613 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         |            |        |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         |            |        |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         |            |        |
|                                                                    |     |             |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         |            |        |
|                                                                    |     |             |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590                         | 3'210.445  |        |
|                                                                    |     |             |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | 802.611    |        |
|                                                                    |     |             |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         |            |        |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 3'604.376 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 642.039   |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 2'794.376 |

## 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 |  |                          |  |                             |  |
| 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 |  |                             |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                               |  |                |  | (-) Anticipos pagados    |  |                             |  |
|                                                                                                                                                             |  |                |  | (-) Impuestos retenidos  |  |                             |  |
| Firma del contador                                                                                                                                          |  |                |  | SALDO A FAVOR            |  |                             |  |
| Nombre 900 Jorge Calderón                                                                                                                                   |  |                |  | IMPUESTO A PAGAR         |  |                             |  |
| Matr. No. 801                                                                                                                                               |  |                |  | Interés por mora         |  |                             |  |
|                                                                                                                                                             |  |                |  | Multas                   |  |                             |  |
|                                                                                                                                                             |  |                |  | TOTAL PAGADO             |  |                             |  |
| Efectivo                                                                                                                                                    |  | Cheque No.     |  | Banco                    |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |
| S/.                                                                                                                                                         |  | S/.            |  | S/.                      |  | S/.                         |  |

AG. CENTRO  
MAR 21 '95  
CO DEL PAG.