

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 [ 8 ] No. A00039239**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991013695001	02	EXPRENDA	571478	03	RAZON SOCIAL	AGROPICANTE S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	LOS RIOS Y QUISQUIS			10	NUMERO	600	11	TELEF.	690199	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11100	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON ENRIQUE GARCIA			17	COD. DE DERECHOS O PASAPORTE	0907308456								
18	VEHICULO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ANEXOS EXTERNOS	25	R.R.A.S.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'000.000	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	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	475'100.514	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	103'854.510
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	32'883.392
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	136'737.902
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	181.650	Compra de productos terminados	502	73'471.614
Otros activos corrientes	113	4'135.028	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	481'417.192	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.849'952.786	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	176'282.481	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	209'852.812	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	16'692.426	Mano de obra directa	509	70'786.700
(-) Depreciación acumulada	155	103'804.179	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3.148.976.326	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	28'051.500
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2'805.240	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	41'499.535
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	1.640'704.486	Otros gastos de fabricación	517	30'685.331
(-) Amortización acumulada	166	420.786	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.643'088.940	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	179	5.273'482.458	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	134'983.470	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	244'494.680
Documentos por pagar	202	4.769'255.400	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	44'256.438
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'809.318	Comisiones en ventas y publicidad	532	336.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	12'142.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4.906'048.188	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	110'018.883
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4.906'048.188	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	166'753.321
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
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	418'039.249	Otros gastos no operacionales	573	304'478.271
Reservas	304	112.647	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	304'478.271
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54'932.895	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)</b>	580	(578'988.370)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	(110'650.521)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(578'988.370)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	367'434.270	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5.273'482.458	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>	590	(578'988.370)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(578'988.370)

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

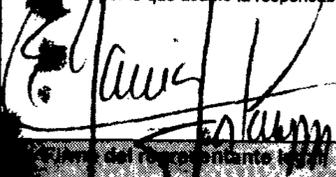
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
 Nombre del representante legal: ENRIQUE GARCIA				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	181.650
Firma del contador: Nombre: DIGNA DE NOE Matr. No.: 21.653				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	181.650
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Efectivo: S/. 1'158.170 Cheque No.: 157291 Banco: PICHINCHA				Interés por mora	774	957.165
				Multas	775	201.005
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	1'158.170
				Notas de Crédito (cantidad)		-