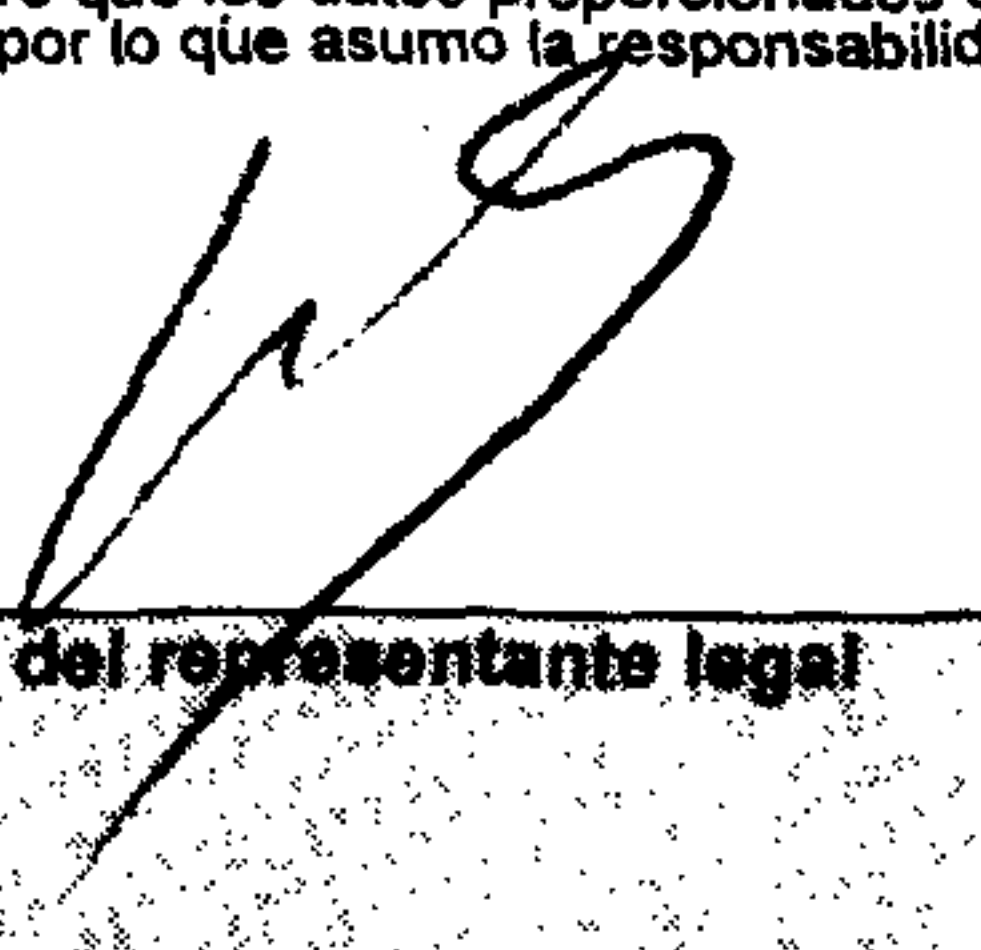


REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **9** No. A0 0074659

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991013695001	02	EXPERIENTE	571478933	03	RAZON SOCIAL	AGROPICANTE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	quayaquil					
09	CALLE	LOS RIOS Y OUSQUIS					10	NUMERO	600	11	TELEF	690199	12	PAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. ENRIQUE GARCIA PORTALUPPI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907308456										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RENAE	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	8'142.368	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	55'527.377
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	532'076.143	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	15'039.500	Otras rentas	409	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	55'527.377
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.710'510.415	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	369'410.121	Compra de productos terminados	502	-
Vehiculos	153	209'852.812	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	19'762.628	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	103'804.179	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	4.205'731.797	Compras de materia prima	506	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	2'805.240	Mano de obra directa	509	236'500.140
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	2.811'084.946	Suministros y materiales	512	289'821.627
(-) Amortización acumulada	166	420.786	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2.813.469.400	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	7.576'972.563	Mantenimientos y reparaciones	515	94'204.045
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	317'990.488	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'809.318	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	620'525.812
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	319'799.806	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90'403.500
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6.793'586.531	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'372.560
Otros pasivos a largo plazo	214	6.793'586.531	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'373.026
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	7.113.386.337	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	418'039.249	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Reservas	304	112.647	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	125'149.086
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54'932.895	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	550'904.103
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	110'650.521	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(125'149.086)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	463'486.226	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 - 529 - 579)</b>	589	1.257.374.956
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	7.576'972.563	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1.257.374.956
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 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>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	1.257.374.956
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.257.374.956
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	599	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	
			709	-		
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH ING. 743	-	
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)			759			
			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760
			(-) Anticipos pagados			770
			(-) Impuestos retenidos			771
			SALDO A FAVOR			772
			IMPUESTO A PAGAR			773
Firma del representante legal			Interés por mora			774
Firma del contador			Multas			775
Nombre 800			DIGNA DE NOE			776
Matr. No. 801			21.653			779
Electivo			Cheque No.			-
Si.			Banco			-
Si.			Notas de Crédito (cantidad)			-

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29



29 FEB 2000



<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No. 00067490</b>		
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 031		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>				
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>MAYO-DICIEMBRE</b>		<b>1999</b>	<b>No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b>	
<b>201</b>	<b>RUC 0991006931001</b>	<b>202</b>	<b>RAZON SOCIAL MAHERESA MADERAS HERRAMIENTAS REPUESTOS S.A.</b>	<b>203</b>	<b>EXPEDIENTE 57098</b>	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	43.27	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	8,257.40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	40.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.06	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	668.03	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	48.90	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1,243.99	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	5,106.78
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	109.76
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	9,595.70	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	12,232.01	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	12,897.70	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	573.51	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	10,298.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	9,595.70	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,919.18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS BIENES	353	10,725.48	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6,222.57	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	8,422.09	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	18,720.19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	3,489.91	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	3,875.51	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4,883.25	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,425.05	
IMPUESTOS: IEES E IMPUESTOS	404	849.44	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	9,222.60	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	390.02	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	137.18	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	172.78	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SUCURSALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	48.90	
LOCALS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	LOCALS	760	743.34
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		AL EXTERIOR	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	9,222.60	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	88.58	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	3,005.85	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	112.04	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVAS	504	38.13	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	13,262.82	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	823.39	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	13,262.82	
REEXPRESION MONETARIA	506	20,645.54	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	7,912.17	
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	68.58	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	12,252.93	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	9,497.59	(=) UTILIDAD	803	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	18,720.19	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	7,912.17	
Matr. No. 0.534			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
			EN EL PAIS	810	-	
			EN EL EXTERIOR	811	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	4,340.76	
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	-	
			808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	817	-	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	818	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	12,252.93	
			(-) ANTICIPOS	820	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-	
			<b>TOTAL RENTA</b>	822	-	
			816 - 818 - 819 > 0	823	-	
			<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	824	-	
			816 - 818 - 819 < 0	825	-	
				826	-	
				827	-	
				828	-	
				829	-	
				830	-	
				831	-	
				832	-	
				833	-	
				834	-	
				835	-	
				836	-	
				837	-	
				838	-	
				839	-	
				840	-	
				841	-	
				842	-	
				843	-	
				844	-	
				845	-	
				846	-	
				847	-	
				848	-	
				849	-	
				850	-	
				851	-	
				852	-	
				853	-	
				854	-	
				855	-	
				856	-	
				857	-	
				858	-	
				859	-	
				860	-	
				861	-	
				862	-	
				863	-	
				864	-	
				865	-	
				866	-	
				867	-	
				868	-	
				869	-	
				870	-	
				871	-	
				872	-	
				873	-	
				874	-	
				875	-	
				876	-	
				877	-	
				878	-	
				879	-	
				880	-	
				881	-	
				882	-	
				883	-	
				884	-	
				885	-	
				886	-	
				887	-	
				888	-	
				889	-	
				890	-	
				891	-	
				892	-	
				893	-	
				894	-	
				895	-	
				896	-	
				897	-	
				898	-	
				899	-	
				900	-	
				901	-	
				902	-	
				903	-	
				904	-	
				905	-	
				906	-	
				907	-	
				908	-	
				909	-	
				910	-	
				911	-	
				912	-	
				913	-	
				914	-	
				915	-	
				916	-	
				917	-	
				918	-	
				919	-	
				920	-	
				921	-	
				922	-	
				923	-	
				924	-	
				925	-	
				926	-	
				927	-	
				928	-	
				929	-	
				930	-	
				931	-	
				932	-	
				933	-	
				934	-	
				935	-	
				936	-	
				937	-	
				938	-	
				939	-	
				940	-	
				941	-	
				942	-	
				943	-	
				944	-	
				945	-	
				946	-	
				947	-	
				948	-	
				949	-	
				950	-	
				951	-	
				952	-	
				953	-	
				954	-	
				955	-	
				956	-	
				957	-	
				958	-	
				959	-	
				960	-	
				961	-	
				962	-	
				963	-	
				964	-	
				965	-	
				966	-	
				967	-	
				968	-	
				969	-	
				970	-	
				971	-	
				972	-	
				973	-	
				974	-	
				975	-	
				976	-	
				977	-	
				978	-	
				979	-	
				980	-	
				981	-	
				982	-	
				983	-	
				984	-	
				985	-	
				986	-	
				987	-	
				988	-	
				989	-	
				990	-	
				991	-	
				992	-	
				993	-	
				994	-	
				995	-	
				996	-	
				997	-	
				998	-	
				999	-	
				1000	-	