

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 **8** No. A00002526

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991095012001	02	EXERCICIO	8609	03	RAZON SOCIAL	EQUAESPOJ A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	SUB. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAGUIL					
09	CALLE	J.T. MARENGO KM. 0.5				10	NUMERO	311	11	TELEFONO	287526	12	FAX	287526					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA - FRUTALES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1132	15	TPO. CONTRATANTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LEONARDO ANDRADE OCHOA				17	CED. DE IDENTIFICACION	0908897309											
18	PERSONAL ASIGNADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AMORT. EXTERIOR	-	25	OTROS	-

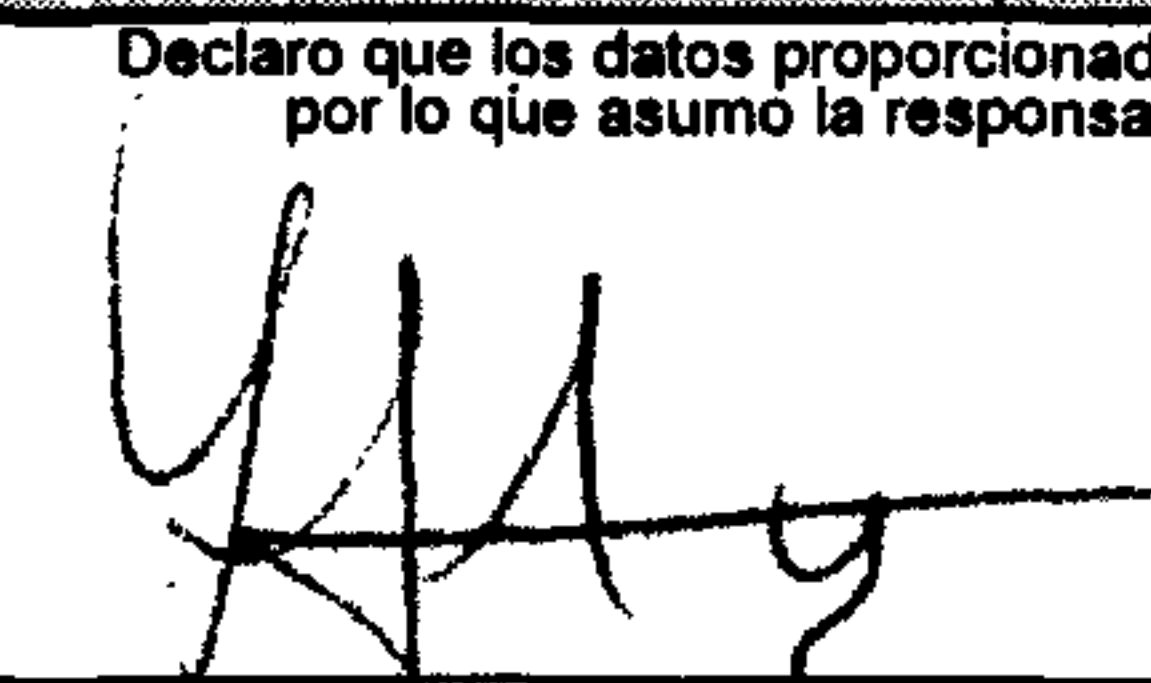
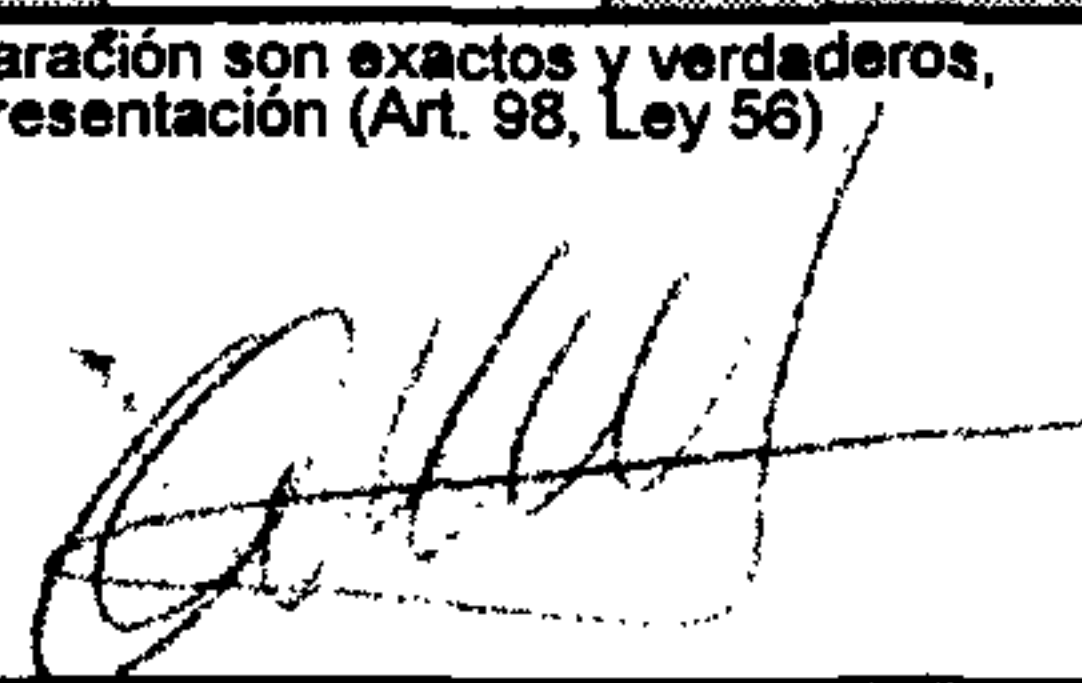
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	181	6'090.202	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	182	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	183	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	184	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	185	14'308.920	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	186	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	187	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	188	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	189	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'399.122	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	4691'152.011	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	115'440.600	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	183	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	184	142'589.887	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	185	207'247.360	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fca.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	4741'935.138	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	20'268.272	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	20'268.272	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)	170	4782'602.532	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	390'396.988	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	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	390'396.988	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	2941'347.000	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	2941'347.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (208 + 218)	220	3331'743.988	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	110'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	270'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	110'559.890	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	960'298.654	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1450'858.544	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4782'602.532	(-) 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+582-583)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			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	47'826.025	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	47'826.025	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-			
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 58)								(-) 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	-		
Nombre								800	ALFREDO TORO	Multas	775	-
Matr. No.								801	04939	TOTAL PAGADO	789	-
Efectivo				Cheque No.				-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.				S/.				-	S/.	-		-