

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 199 6 No. A00062323

|                                         |                                                                 |  |    |                            |  |    |                                                          |                                      |    |                  |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|----|----------------------------|--|----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|------------------|--|
| <b>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b> |                                                                 |  |    |                            |  |    |                                                          |                                      |    |                  |  |
| 01                                      | RUC: 0990178151001                                              |  | 02 | EJERCICIO: 586179          |  | 03 | RAZON SOCIAL: SOCIETRI, SOCIEDAD AGRICOLA CASA ALTA S.A. |                                      |    |                  |  |
| 04                                      | PROVINCIA: GUAYAS                                               |  | 05 | COD. PROVINCIA: 09         |  | 06 | CANTON: GUAYAQUIL                                        |                                      | 07 | COD. CANTON: 390 |  |
| 08                                      | CALLE: AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 6,5                           |  | 09 | CUBO: 6500                 |  | 10 | TEL. 251742                                              |                                      | 11 | FAX: 251742      |  |
| 12                                      | ACTIVIDAD AGRICOLA                                              |  | 13 | COD. ACTIVIDAD ECON. 11199 |  | 14 | TIPO CONTRIBUYENTE 388                                   |                                      |    |                  |  |
| 15                                      | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: XAVIER CARLOS ZEVALLOS MANCHENO |  |    |                            |  |    | 16                                                       | COD. REPRESENTANTE LEGAL: 0506108691 |    |                  |  |
| 17                                      | CATEGORIA                                                       |  | 18 | CATEGORIA                  |  | 19 | CATEGORIA                                                |                                      | 20 | CATEGORIA        |  |
| 21                                      | CATEGORIA                                                       |  | 22 | CATEGORIA                  |  | 23 | CATEGORIA                                                |                                      | 24 | CATEGORIA        |  |

|                                                                    |     |             |                                                          |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | <b>INGRESOS</b>                                          |     |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 558.005     | 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 | 2'303.298   | Exportaciones                                            | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 3'048.292   | 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 | 4'170.325   | Otras rentas                                             | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 409 | - |
| Meraderías en tránsito                                             | 110 | -           | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 3'072.000   | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | - |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -           | Compra de productos terminados                           | 502 | - |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 2'560.355   | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 15'712.275  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 121 | 7'253.554   | Compras 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 | 14'350.000  | Mano de obra directa                                     | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 125 | (2'978.140) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 129 | 18'625.414  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | - |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             | Suministros                                              | 512 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 131 | -           | Seguros de maquinaria, equip., y edif.                   | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 132 | -           | Aportes a S y beneficios sociales                        | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 133 | -           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | - |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 134 | -           | Energía, agua y servicios                                | 516 | - |
| Otros activos no corrientes                                        | 135 | -           | Otros gastos de fabricación                              | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada                                         | 136 | -           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 139 | -           | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)</b>                          | 179 | 34'337.689  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 28'985.140  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 522 | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 9.236       | 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 | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 28'994.436  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 605 | - |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 606 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 607 | - |
| Préstamos de accionistas o casa 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 | - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -           | Otros gastos de administración y ventas                  | 611 | - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 229 | 28'994.436  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 612 | - |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |             | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000   | 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 | 3'000.000   | Otros gastos no operacionales                            | 573 | - |
| Reservas                                                           | 304 | -           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -           | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-579)</b>      | 580 | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 343.253     | (+) 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 | -           | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | - |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5'343.253   | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)</b>                       | 329 | 34'337.689  | (-) 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+586+587+588+589))</b>     | 590 | - |
|                                                                    |     |             | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | - |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)  | 592 | - |

|                                                           |     |   |  |
|-----------------------------------------------------------|-----|---|--|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |   |  |
| 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 | - |  |

|                                   |   |                                   |   |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>  |   |                                   |   |
| <b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>   |   | <b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b> |   |
| 704                               | - | 705                               | - |
| <b>RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES</b> |   | <b>IMPUESTO UNICO</b>             |   |
| 706                               | - | 707                               | - |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                |   |                                           |   |                |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|-------------------------------------------|---|----------------|---|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |   |                |   |
| 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 | - |                                           |   |                |   |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">Firma del representante legal: <i>[Firma]</i><br/>Firma del contador: <i>[Firma]</i><br/>Nombre: JRA VILLAVICENCIO<br/>Mtr. No.: 801 R.E.G. #3142</div> |   |                |   | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>           |   |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                |   | (-) Anticipos pagados                     |   |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                |   | (-) Impuestos retenidos                   |   |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                |   | <b>SALDO A FAVOR</b>                      |   |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                   |   |                |   |
| Efectivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                |   | Cheque No.                                |   |                |   |
| Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                |   | Fecha de Crédito (cantidad)               |   |                |   |
| S/. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                |   | S/. -                                     |   |                |   |