

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**I** **DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 00051740**

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| A) | IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |
|----|----------------------------------|

|          |                                |                      |           |                |       |                |               |                      |            |             |                           |        |                                |           |                 |   |            |          |   |
|----------|--------------------------------|----------------------|-----------|----------------|-------|----------------|---------------|----------------------|------------|-------------|---------------------------|--------|--------------------------------|-----------|-----------------|---|------------|----------|---|
| 01       | RUC                            | 099114939900         | 02        | EXPEDIENTE     | 59926 | 03             | RAZON SOCIAL: | EXTROAGRI S.A        |            |             |                           |        |                                |           |                 |   |            |          |   |
| 04       | PROVINCIA                      | GUAYAS               | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON        | GUAYAQUIL            | 07         | COD. CANTON | 390                       | 08     | CIUDAD                         | GUAYAQUIL |                 |   |            |          |   |
| 09       | CALLE                          | VICTOR MANUEL RENDON |           |                |       |                | 10            | NUMERO               | 911        | 11          | TELEF.                    | 337053 | 12                             | FAX       | --              |   |            |          |   |
| 13       | ACTIVIDAD ECONOMICA            | AGRICOLA - GANADERA  |           |                |       |                | 14            | COD. ACTIVIDAD ECON. | 11123      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE        | 388    |                                |           |                 |   |            |          |   |
| 16       | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |                      |           |                |       |                |               |                      |            |             | ING. EDUARDO SANTOS REDER | 17     | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |           |                 |   | 0904543632 |          |   |
| PERSONAL | PERSONAL                       | 20                   | DIRECCION | 2              | 21    | ADMINISTRACION | 1             | 22                   | PRODUCCION | 20          | 23                        | OTROS  | -                              | 24        | AUDITOR EXTERNO | - | 25         | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              | INGRESOS                                                 |                             |            |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'448.359    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | ---        |     |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 77'550.000 |     |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | ---          | Exportaciones                                            | 403                         | ---        |     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ---          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | ---        |     |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | ---          | Ingresos<br>no<br>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        | --- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | ---          | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 77'550.000 |     |
| 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 | 1'448.359    | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | ---        |     |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | 25'904.326 |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 95'113.298   | Compras de materia prima                                 | 506                         | 21'014.631 |     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | ---          | Importaciones de materia prima                           | 507                         | ---        |     |
| Vehículos                                                          | 153 | ---          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | ---        |     |
| Otros activos fijos                                                | 154 | ---          | Mano de obra directa                                     | 509                         | 16'748.100 |     |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | ( 3'594.733) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | ---        |     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 36'518.565   | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | ---        |     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |              | Suministros y materiales                                 | 512                         | ---        |     |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | ---          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | ---        |     |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1'906.192    | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | ---        |     |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | ---          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | 5'244.358  |     |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | ---          | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | ---        |     |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | ---          | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 996.447    |     |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | ( 381.239)   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | ---        |     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 1'524.953    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | ---        |     |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 39'491.887   | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | ---        |     |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | ---        |     |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | ---          | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 69'907.862 |     |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ---          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |            |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 48.054       | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | ---        |     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 58.077       | 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                                             | 209 | 116.131      | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | ---        |     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 6'715.778  |     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | ---        |     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 39'595.997   | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | ---        |     |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | ---          | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 506.000    |     |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ---          | Provisiones deducibles                                   | 560                         | ---        |     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 39'595.997   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | ---        |     |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 39'812.128   | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 7'321.778  |     |
| 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 tesoro.                | 302 | ---          | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | ---        |     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---          | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | ---        |     |
| Reservas                                                           | 304 | ---          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | ---        |     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 3'102.545    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 320.360    |     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 45'870.528   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | ---        |     |
| Otros superávits                                                   | 307 | ---          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | ---        |     |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (1'497.543)  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | ---        |     |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 204.229      | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 320.360    |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 49'679.759   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 48.054     |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 89'491.887   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | ---        |     |