

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A 00007868

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                           |    |                                |            |    |                    |                         |
|----|--------------------------------|---------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|-------------------------|
| 01 | RUC                            | 19911930001               | 02 | EXPEDIENTE                     | 59826      | 03 | RAZON SOCIAL       | EXTROACRI S.A.          |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                    | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON             | GUAYACIL                |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                       | 08 | CIUDAD                         | GUAYACIL   | 09 | CALLE              | 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS |
| 10 | NUMERO                         | 2009                      | 11 | TELEF.                         | 450713     | 12 | FAX                | -                       |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | AGRICOLA GANADERA         | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 11123      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                     |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. EDUARDO SANJOS REDEZ | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904543632 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                      |
| 19 | DIRECCION                      | 1                         | 20 | ADMINISTRACION                 | 1          | 21 | PRODUCCION         | -                       |
| 22 | OTROS                          | -                         | 23 | AUDITOR EXTERNO                | -          | 24 | R.N.A.E.           | -                       |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | INGRESOS                                                 |                             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 4'253.450   |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -           |             |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 169'833.895 |             |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -           |  | Exportaciones                                            | 403                         | -           |             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -           |             |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 24'356.890  |  | Ingresos no 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         | 169'833.895 |
| 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 | 28'610.340  |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -           |             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -           |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 776'268.874 |  | Compra de materia prima                                  | 506                         | -           |             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 27'282.933  |  | Inventarios de materia prima                             | 507                         | -           |             |
| Vehículos                                                          | 153 | -           |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -           |             |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | 5'433.813   |             |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 208'487.853 |  | Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.     | 510                         | 24'547.398  |             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 595'063.954 |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -           |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | 784.115     |             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           |  | Seguros de maquinaria, equip., y edif.                   | 513                         | -           |             |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -           |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -           |             |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -           |             |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | 2'218.700   |             |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -           |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -           |             |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -           |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -           |             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -           |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -           |             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 623'674.294 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | 130'641.458 |             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -           |             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -           |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 163'625.484 |             |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 18'288.091  |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 41.406      |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -           |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 35.195      |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -           |             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | 5'433.812   |             |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -           |             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 18'364.692  |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -           |             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 188.633     |             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 353'367.094 |  | 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 | -           |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -           |             |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -           |             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 353'367.094 |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 309.924     |             |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 371'731.786 |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 5'932.369   |             |
| 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 | 1'500.000   |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -           |             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -           |             |
| Reservas                                                           | 304 | 3'525.487   |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -           |             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 13'698.771  |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 276.042     |             |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 231'018.809 |  | (+) 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 | 199.441     |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 276.042     |             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 251'942.508 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 41.406      |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 623'674.294 |  | (-) 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 a 589))                      | 590                         | 234.636     |             |
|                                                                    |     |             |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | 35.195      |             |
|                                                                    |     |             |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 199.441     |             |

## 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

|     |                    |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENTAS FINANCIERAS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     | -                  |     | -                          |     | -                           |     | -              |

## F) 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    |     |        |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Anticipos pagados       | 770 | -      |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos retenidos     | 771 | -      |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  |  | SALDO A FAVOR               | 772 | -      |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR            | 773 | 35.195 |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Interés por mora            | 774 | 21.886 |  |
| Nombre                                                                                                                                                       |  |  |  | Multas                      | 775 | 10.559 |  |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  |  |  | TOTAL PAGADO                | 799 | 67.640 |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |     |        |  |
| S/. 67.640                                                                                                                                                   |  |  |  | S/.                         |     |        |  |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |  |  |  | Banco                       |     |        |  |
| -                                                                                                                                                            |  |  |  | -                           |     |        |  |