

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00060458**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                    |    |                |           |    |                                |                                  |    |                    |        |    |                 |           |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----|----------------|-----------|----|--------------------------------|----------------------------------|----|--------------------|--------|----|-----------------|-----------|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0991177760001      | 02 | EXPEDIENTE     | 655029103 | 03 | RAZON SOCIAL                   | Agrovalores S.A. Casa de Valores |    |                    |        |    |                 |           |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas             | 05 | COD. PROVINCIA | 009       | 06 | CANTON                         | Guayaquil                        | 07 | COD. CANTON        | 890    | 08 | CIUDAD          | Guayaquil |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | Av. 9 de Octubre   |    |                |           | 10 | NUMERO                         | 1911                             | 11 | TELEF.             | 450046 | 12 | FAX             | 453582    |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Mercado de Valores |    |                |           | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 81039                            | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |    |                 |           |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |                    |    |                |           | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |                                  |    |                    |        |    |                 |           |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION          | 21 | ADMINISTRACION | -         | 22 | PRODUCCION                     | -                                | 23 | OTROS              | -      | 24 | AUDITOR EXTERNO | -         | 25 | R.N.A.E. | - |

|  |     |                 |   |     |               |
|--|-----|-----------------|---|-----|---------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     | <b>INGRESOS</b> |   |     |               |
| Caja, bancos                                     | 101 | 7'794.221       | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401 | 0             |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | 4.772'542.543   | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402 | 3.928'612.227 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 19'704.990      | Exportaciones                           | 403 | 0             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | 0               | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0             |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 72'484.101      | Dividendos percibidos                   | 405 | 12'859.302    |
| Inventario de materia prima                      | 106 | 0               | Rentas exentas y no gravad.             | 406 | 0             |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | 0               | Rentas con impuesto único               | 407 | 0             |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | 0               | Otras rentas                            | 408 | 0             |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 0               | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499 | 3.941'471.529 |

|                                      |     |                        |   |     |   |
|--------------------------------------|-----|------------------------|---|-----|---|
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>    |     | <b>COSTO DE VENTAS</b> |   |     |   |
| Mercaderías en tránsito              | 110 | 0                      | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 0 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 0                      | Compra de productos terminados                        | 502 | 0 |
| Repuestos anticipados                | 112 | 20'959.824             | Importaciones de productos terminados                 | 503 | 0 |
| Otros activos corrientes             | 113 | 0                      | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | 0 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 119 | 4.893'485.679          | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | 0 |

|   |     |                                  |   |     |   |
|---|-----|----------------------------------|---|-----|---|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     | <b>INGRESOS no operacionales</b> |   |     |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 0                                | Compras de materia prima                          | 506 | 0 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 162'837.187                      | Importaciones de materia prima                    | 507 | 0 |
| Vehiculos                               | 153 | 118'060.257                      | (-) Inventario final de materia prima             | 508 | 0 |
| Otros activos fijos                     | 154 | 585.703                          | Mano de obra directa                              | 509 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | (145'932.474)                    | Depreciación de maquinaria, equip. y bienes fabr. | 510 | 0 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | 135'550.673                      | Mano de obra indirecta                            | 511 | 0 |

|   |     |                                  |  |     |   |
|---|-----|----------------------------------|--|-----|---|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     | <b>INGRESOS no operacionales</b> |  |     |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 1.006'161.696                    | Suministros y materiales                     | 512 | 0 |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 738'660.833                      | Seguros de incendios, robos, hurto, y ed.    | 513 | 0 |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | 0                                | Aportes IESS y beneficios sociales           | 514 | 0 |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | 0                                | Mantenimiento y reparaciones                 | 515 | 0 |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | 4.257'913.468                    | Energía, agua y teléfono                     | 516 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | (169'984.300)                    | Otros gastos de fabricación                  | 517 | 0 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | 5.832'751.697                    | Inventario inicial de productos en proceso   | 518 | 0 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 10.861'788.049                   | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 |

|   |     |                              |  |     |             |
|---|-----|------------------------------|--|-----|-------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> |  |     |             |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 0                            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 0           |
| Documentos por pagar                              | 202 | 0                            | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 0           |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 33'265.716                   | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 32'174.816                   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 424'506.671 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0                            | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 0           |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | 0                            | Gastos de gestión  | 553 | 0           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 4.339'059.823                | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 1'662.902   |

|  |     |  |  |     |             |
|--|-----|--|--|-----|-------------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> |  |     |             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 424'506.671 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | 2.170'290.734                            | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 0           |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | 0  | Gastos de gestión  | 553 | 0           |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | 0  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 1'662.902   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | 2.170'290.734                            | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 42'444.608  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | 6.474'801.089                            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 94'711.743  |

|  |     |                                |   |     |             |
|--|-----|--------------------------------|---|-----|-------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b> |   |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 1.200'000.000                  | Pérdida en venta de activos                         | 571 | 0           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 0                              | Pérdida por diferencias de cambio                   | 572 | 0           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 2.000'000.000                  | Otros gastos no operacionales                       | 573 | 0           |
| Reservas   | 304 | 15'124.438                     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | 0           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 3.295'496.841                  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | 127'738.226 |
| Reexpresión monetaria  | 306 | (2.341'187.377)                | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581 | 0           |
| Otros superávits   | 307 | 0                              | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582 | 0           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 136'119.938                    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores        | 583 | 0           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 81'433.119                     | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | 584 | 127'738.226 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 4.386'986.960                  | (-) Participación 15% de Trabajadores               | 585 | 19'160.734  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 10.861'788.049                 | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 586 | 0           |

|   |     |                                  |   |     |             |
|---|-----|----------------------------------|---|-----|-------------|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     | <b>INGRESOS no operacionales</b> |   |     |             |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 0                                | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587 | 0           |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | 60'485.806                       | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | 0           |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | 21'715.498                       | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | 0           |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                       | 704 | 21'715.498                       | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590 | 108'577.492 |
|   |     |                                  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 27'144.373  |
|   |     |                                  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 81'433.119  |

|                                     |   |                                   |   |                                    |   |                       |   |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|---|-----------------------|---|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |   | <b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b> |   | <b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b> |   | <b>IMPUESTO UNICO</b> |   |
| 704                                 | 0 | 705                               | 0 | 706                                | 0 | 709                   | 0 |

|                                     |   |   |   |     |
|-------------------------------------|---|---|---|-----|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |   |     |
| IMP. 730                            | 0 | EJER. IMP. 731                            | 0 | 729 |
| IMP. 740                            | 0 | EJER. IMP. 741                            | 0 | 749 |
| REEXP. MON.                         | 0 | EJER. IMP. 751                            | 0 | 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) |                  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |  |                             |   |
| Firma del representante legal  |                  | 760                             |  |                             |   |
| Firma del contador   |                  | (-) Anticipos pagados           |  | 770                         |   |
| Nombre   | 800              | (-) Impuestos retenidos         |  | 771                         |   |
| Matr. No.  | 801              | <b>SALDO A FAVOR</b>            |  | 772                         |   |
|  | Eddie Escobar    | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |  | 773                         |   |
|  |                  | Interés por mora                |  | 774                         |   |
|  |                  | Multas                          |  | 775                         |   |
|  |                  | <b>TOTAL PAGADO</b>             |  | 799                         |   |
| Effectivo  | Cheque No. 20370 | Banco                           |  | Notas de Crédito (cantidad) | 0 |
| S/.  | 0                | Banco del Pacifico              |  | S/.                         | 0 |
|  |                  | Filanbanco                      |  |                             |   |