

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 8 No. A0 0073467

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991177094001	02	EXPEDIENTE	65650983	03	RAZON SOCIAL	AGROPENINSULA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	CEDRO Y LA QUINTA
10	NUMERO	402	11	TELEF.	386469	12	FAX	386469
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDWAR JOSEPH GAYTON JR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	PAS-042884000	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	REAE	

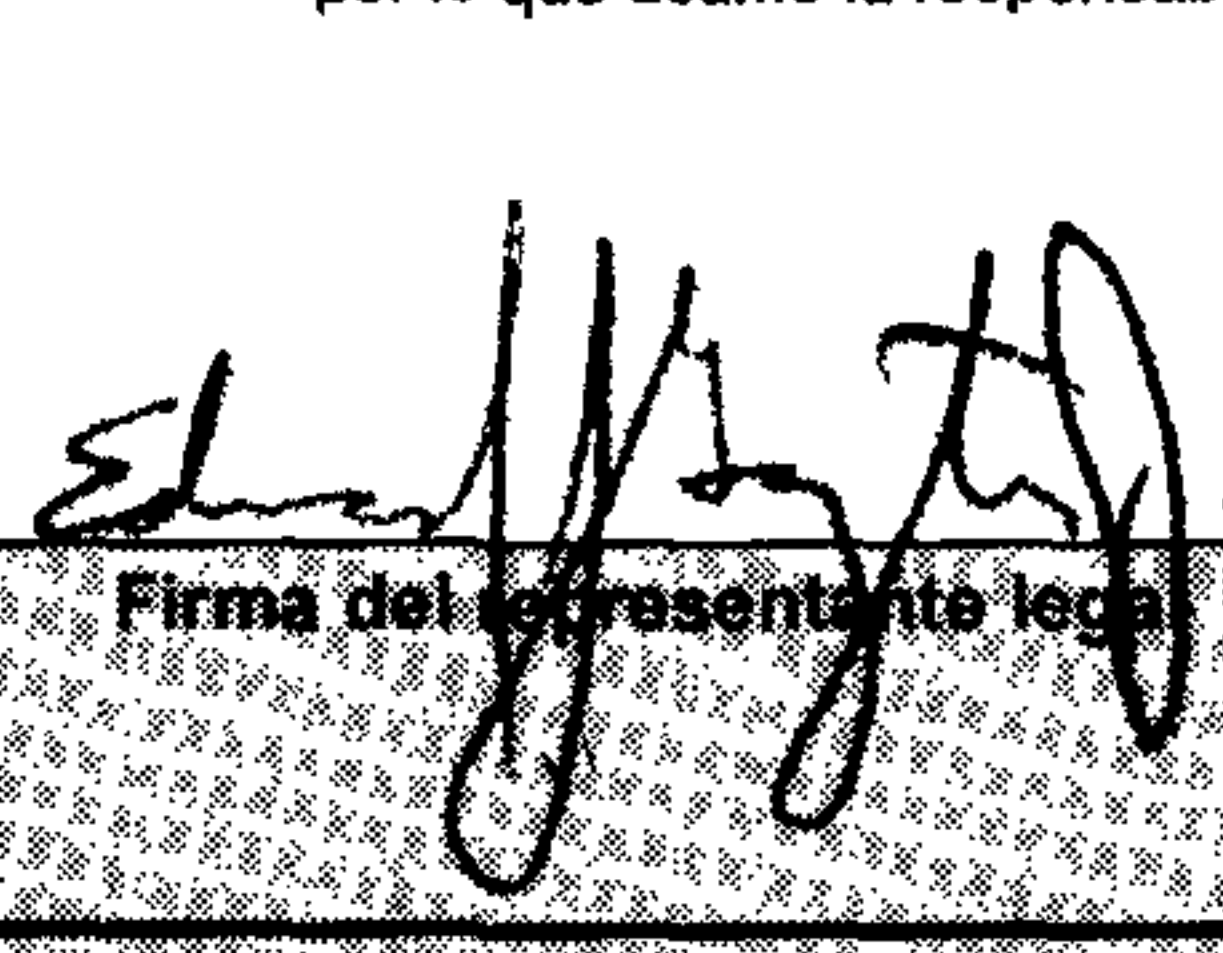
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	359.327	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-- --
Inversiones financieras temporales	102	6	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-- --
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'933.137	Exportaciones	403	-- --
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(658.662)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-- --
Otras cuentas por cobrar	105	-- --	Ingresos no operacionales	405	-- --
Inventario de materia prima	106	-- --	Dividendos percibidos	406	-- --
Inventario de productos en proceso	107	-- --	Rentas exentas y no gravad.	407	-- --
Inventario de suministros y materiales	108	-- --	Rentas con impuesto único	408	-- --
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-- --	Otras rentas	409	27.516
Mercaderías en tránsito	110	-- --	TOTAL INGRESOS	499	27.516
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-- --	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-- --	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-- --
Otros activos corrientes	113	-- --	Compra de productos terminados	502	-- --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32'633.802	Importaciones de productos terminados	503	-- --
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-- --
Terrenos, edificios e instalaciones	151	560.048	Inventario inicial de materia prima	505	-- --
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-- --	Compras de materia prima	506	-- --
Vehículos	153	-- --	Importaciones de materia prima	507	-- --
Otros activos fijos	154	-- --	(-) Inventario final de materia prima	508	-- --
(-) Depreciación acumulada	155	-- --	Mano de obra directa	509	-- --
TOTAL ACTIVO FIJO	159	560.048	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de ma.	510	-- --
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-- --
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-- --	Suministros y materiales	512	-- --
Gastos de organización y constitución	162	-- --	Seguros de inventario de maquinarias, equip. y edif. de ma.	513	-- --
Gastos de investigación exploración y otros	163	294.232	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-- --
Aportaciones en asociaciones	164	-- --	Mantenimiento y reparaciones	515	-- --
Otros activos no corrientes	165	-- --	Energía, agua y teléfono	516	-- --
(-) Amortización acumulada	166	(294.232)	Otros gastos de fabricación	517	-- --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-- --	Inventario inicial de productos en proceso	518	-- --
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33'193.850	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-- --
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-- --
Cuentas por pagar	201	-- --	(-) Inventario final de productos terminados	521	-- --
Documentos por pagar	202	-- --	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-- --
Provisiones sociales por pagar	203	-- --	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-- --	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'585.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-- --	Comisiones en ventas y publicidad	552	-- --
Otros pasivos corrientes	206	-- --	Gastos de gestión	553	-- --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-- --	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'085.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	402.350
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	38'231.799	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-- --
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-- --	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	329.331
Obligaciones emitidas	213	-- --	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-- --
Otros pasivos a largo plazo	214	-- --	Intereses y comisiones	559	-- --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	38'231.799	Provisiones deducibles	560	-- --
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	38'231.799	Otros gastos de administración y ventas	561	11'423.400
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	(18'825.621)
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-- --	Pérdida en venta de activos	571	-- --
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-- --	Pérdida por diferencia de cambio	572	-- --
Reservas	304	-- --	Otros gastos no operacionales	573	-- --
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'933.246	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-- --
Reexpresión monetaria	306	(3'448.990)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(18'798.105)
Otros superávits	307	-- --	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-- --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'275.900	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-- --
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(18'798.105)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-- --
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(5'037.949)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(18'798.105)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33'193.850	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-- --
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-- --
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-- --
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-- --
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	(18'798.105)
			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	(18'798.105)
			IMPUESTO UNICO		

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-- --				
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			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre 800				Multas			
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	