

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANQUES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 2 No. B 0 0000879**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                    |    |                |                      |            |                                |                             |        |                 |     |          |        |           |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|----------------|----------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|--------|-----------------|-----|----------|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 0991126465001                      | 02 | EXPEDIENTE     | 66089                | 03         | RAZON SOCIAL                   | AGROINDUSTRIAL OCHOCAN S.A. |        |                 |     |          |        |           |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                             | 05 | COD. PROVINCIA | 09                   | 06         | CANTON                         | GUAYAQUIL                   | 07     | COD. CANTON     | 390 | 08       | CUIDAD | GUAYAQUIL |
| 09               | CALLE                          | AV. JUAN TANCA MARENGO             |    | 10             | NUMERO               | 200        | 11                             | TELEF.                      | 284867 | 12              | FAX | 284867   |        |           |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | EXPLOTACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS |    | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 1111       | 15                             | TIPO CONTRIBUYENTE          | 388    |                 |     |          |        |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | EXPLOTACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS |    |                |                      | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-0124232-1                |        |                 |     |          |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                          | 21 | ADMINISTRACION | 22                   | PRODUCCION | 23                             | OTROS                       | 24     | AUDITOR EXTERNO | 25  | R.N.A.E. |        |           |

| ACTIVO CORRIENTE   |            |                   | INGRESOS   |            |       |
|--|------------|-------------------|--|------------|-------|
| Caja, bancos   | 101        | 3.000             | 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        | -----             | Exportaciones  | 403        | ----- |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104        | -----             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404        | ----- |
| Otras cuentas por cobrar   | 105        | -----             | Dividendos percibidos                                    | 405        | ----- |
| Inventario de materia prima  | 106        | 3.000.000         | 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        | -----             | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>499</b> | ----- |
| Mercaderías en tránsito  | 110        | -----             | COSTO DE VENTAS  |            |       |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | -----             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501        | ----- |
| Impuestos anticipados  | 112        | -----             | Compra de productos terminados                           | 502        | ----- |
| Otros activos corrientes   | 113        | -----             | Importaciones de productos terminados                    | 503        | ----- |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>3.003.000</b>  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504        | ----- |
| ACTIVO FIJO  |            |                   | Inventario inicial de materia prima                      | 505        | ----- |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | 10.997.000        | Compras de materia prima                                 | 506        | ----- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | 1.000.000         | Importaciones de materia prima                           | 507        | ----- |
| Vehículos  | 153        | -----             | (-) Inventario final de materia prima                    | 508        | ----- |
| Otros activos fijos  | 154        | -----             | Mano de obra directa                                     | 509        | ----- |
| (-) Depreciación acumulada   | 155        | -----             | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510        | ----- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | <b>11.997.000</b> | 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        | -----             | 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        | ----- |
| Otros activos no corrientes  | 165        | -----             | Otros gastos de fabricación                              | 517        | ----- |
| (-) Amortización acumulada   | 166        | -----             | Inventario inicial de productos en proceso               | 518        | ----- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | -----             | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519        | ----- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>15.000.000</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520        | ----- |
| PASIVO CORRIENTE   |            |                   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521        | ----- |
| Cuentas por pagar  | 201        | -----             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b> | ----- |
| Documentos por pagar   | 202        | -----             | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |            |       |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | -----             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | ----- |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | -----             | 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        | ----- |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | -----             | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        | ----- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |            |                   | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556        | ----- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | -----             | 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        | ----- |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | -----             | Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | ----- |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | -----             | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b> | ----- |
| PATRIMONIO NETO  |            |                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |            |       |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 15.000.000        | Pérdida en venta de activos                              | 571        | ----- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | -----             | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572        | ----- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -----             | Otros gastos no operacionales                            | 573        | ----- |
| Reservas   | 304        | -----             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b> | ----- |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | -----             | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b> | ----- |
| Reexpresión monetaria  | 306        | -----             | (+) 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>                   | <b>584</b> | ----- |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>15.000.000</b> | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585        | ----- |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>15.000.000</b> | (-) 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 a 589))</b>               | <b>590</b> | ----- |
|  |            |                   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | <b>591</b> | ----- |
|  |            |                   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592        | ----- |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |       |  |            |       |
|--|-----|-------|--|------------|-------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | ----- | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588        | ----- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | ----- | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589        | ----- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | ----- | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b> | <b>590</b> | ----- |
|  |     |       | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | <b>591</b> | ----- |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 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. 743 | ----- | 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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56) |       |                |       |               |       |                |       | 760 | ----- |
| Firma del representante legal  |       |                |       |               |       |                |       | 770 | ----- |
| Firma del contador   |       |                |       |               |       |                |       | 771 | ----- |
| Nombre: 800 HECTOR GILCES  |       |                |       |               |       |                |       | 772 | ----- |
| Matr. No. 801 03816  |       |                |       |               |       |                |       | 773 | ----- |
| Efectivo   |       |                |       |               |       |                |       | 774 | ----- |
| Cheque No. -----   |       |                |       |               |       |                |       | 775 | 3.000 |
| Banco -----  |       |                |       |               |       |                |       | 776 | ----- |
| Notas de Crédito (cantidad) -----  |       |                |       |               |       |                |       | 777 | ----- |
| S/. 3.000  |       |                |       |               |       |                |       | 778 | ----- |
| S/. -----  |       |                |       |               |       |                |       | 779 | 3.000 |