

**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 199 8 No. B 00054641**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991219840001	02	EXPEDIENTE	66687	03	RAZON SOCIAL	AGROINDUSTRIAL EIRE-ORO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. QUITO				10	NUMERO	806	11	TELEF.	295900	12	FAX	-----	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE EMPRESAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82371	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARMANDO VALLEJO ULLAURI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	C10065969-7							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-----	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	922.469	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'400.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	----	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	----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	14'400.000
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	----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	922.469	(-) Inventario final de productos terminados	504	----

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Inventario inicial de materia prima	505	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	63'581.015	Compras de materia prima	506	----
Vehículos	153	8'742.936	Importaciones de materia prima	507	----
Otros activos fijos	154	5'304.936	(-) Inventario final de materia prima	508	----
(-) Depreciación acumulada	155	----	Mano de obra direc.	509	----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	67'019.015	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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	1'500.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	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	641.250	Otros gastos de fabricación	517	----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	308.750	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	68'250.234	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
			Inventario inicial de productos terminados	520	----
			(-) Inventario final de productos terminados	521	----

PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas por pagar	201	----	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----
Documentos por pagar	202	----	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'150.000
Provisiones sociales por pagar	203	----	Obligaciones emitidas	213	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	570.845	Otros pasivos a largo plazo	214	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	12'150.000
Otros pasivos corrientes	206	----	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	12'720.845
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	570.845	PATRIMONIO NETO		
			Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
			(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----
			Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----
			Reservas	304	2'414.654
			Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'956.962
			Reexpresión monetaria	306	32'445.236
			Otros superávits	307	----
			Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----
			Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'712.537
			<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	55'529.389
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	68'250.234

PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas por pagar	201	----	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----
Documentos por pagar	202	----	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'150.000
Provisiones sociales por pagar	203	----	Obligaciones emitidas	213	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	570.845	Otros pasivos a largo plazo	214	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	12'150.000
Otros pasivos corrientes	206	----	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	12'720.845
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	570.845	PATRIMONIO NETO		
			Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
			(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----
			Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----
			Reservas	304	2'414.654
			Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'956.962
			Reexpresión monetaria	306	32'445.236
			Otros superávits	307	----
			Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----
			Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'712.537
			<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	55'529.389
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	68'250.234

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	682.502	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	456677	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	682.502	Gastos de gestión	553	----
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----
			Impuestos, contribuciones y otros	555	----
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'448.689

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENTAS FINANCIERAS	704	----	Pérdida en venta de activos	571	----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	Otros gastos no operacionales	573	----
IMPUESTO UNICO	709	----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	----
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'283.383
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'238.383
			(-) 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	----
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	2'283.383
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	570.846
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'712.537

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----
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)					
Firma del representante legal					
Firma del contador					
Nombre 800 JORGE ARVAINS					
Matr. No. 801 0.896					
Efectivo					
Cheque No. -----					
S/. 570.846					

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
(-) Anticipos pagados	770	----
(-) Impuestos retenidos	771	----
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	----
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	570.846
Interés por mora	774	----
Multas	775	----
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	570.846

Valor : S/ 570.846**	IMPUESTO UNICO	729	570.846
IMPUESTO UNICO	729	570.846	
IMPUESTO UNICO	739	----	
IMPUESTO UNICO	749	----	
IMPUESTO UNICO	759	----	
IMPUESTO UNICO	760	----	
IMPUESTO UNICO	770	----	
IMPUESTO UNICO	771	----	
IMPUESTO UNICO	772	----	
IMPUESTO UNICO	773	570.846	
IMPUESTO UNICO	774	----	
IMPUESTO UNICO	775	----	
IMPUESTO UNICO	799	570.846	