

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 [5] No. A 0 0030577**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                      |    |                      |          |               |                                       |                                |             |                 |        |          |           |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|--------|----------|-----------|
| 01               | RUC                            | 0991252029001                        | 02 | EXPEDIENTE           | 67725983 | RAZON SOCIAL: | MOVIMIENTOS AGRICOLSA S.A. (MOVIAGRI) |                                |             |                 |        |          |           |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                               | 05 | COD. PROVINCIA       | 09       | 06            | CANTON                                | 07                             | COD. CANTON | 390             | 08     | CIUDAD   | GUAYAQUIL |
| 09               | CALLE                          | VELEZ N° 131                         | 10 | NUMERO               | 131      | 11            | TELEF.                                | 600234                         | 12          | FAX             | 600412 |          |           |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMERCIALIZACION PRODUCTOS AGRICOLAS | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61901    | 15            | TIPO CONTRIBUYENTE                    | 388                            |             |                 |        |          |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS ALBERTO HEREDIA JERVIS        |    |                      |          |               | 17                                    | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 130069306-4 |                 |        |          |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                            | 21 | ADMINISTRACION       | 22       | PRODUCCION    | 23                                    | OTROS                          | 24          | AUDITOR EXTERNO | 25     | R.M.A.E. |           |

**ACTIVO CORRIENTE**

|  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| Caja, bancos                                     | 101        | 500.000          |
| Inversiones financieras temporales               | 102        | 244.000          |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103        | 1'500.000        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104        | -0-              |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105        | -0-              |
| Inventario de materia prima                      | 106        | -0-              |
| Inventario de productos en proceso               | 107        | -0-              |
| Inventario de suministros y materiales           | 108        | -0-              |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109        | -0-              |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>119</b> | <b>3'199.170</b> |

**B) ACTIVO FIJO**

|                                      |            |                  |
|--------------------------------------|------------|------------------|
| Mercaderías en tránsito              | 110        | -0-              |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111        | -0-              |
| Repuestos anticipados                | 112        | -0-              |
| Otros activos corrientes             | 113        | 955.170          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>             | <b>119</b> | <b>3'199.170</b> |

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151        | -0-               |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        | -0-               |
| Vehículos                               | 153        | 10'000.000        |
| Otros activos fijos                     | 154        | -0-               |
| (-) Depreciación acumulada              | 155        | -0-               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | <b>10'000.000</b> |

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        | -0-               |
| Gastos de organización y constitución             | 162        | -0-               |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163        | -0-               |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164        | -0-               |
| Otros activos no corrientes                       | 165        | -0-               |
| Amortización acumulada                            | 166        | -0-               |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>-0-</b>        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | <b>170</b> | <b>13'199.170</b> |

**PASIVO CORRIENTE**

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201        | 11'199.170        |
| Documentos por pagar                              | 202        | -0-               |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | -0-               |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204        | -0-               |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | -0-               |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | -0-               |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>11'199.170</b> |

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | -0-               |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | -0-               |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | -0-               |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | -0-               |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>-0-</b>        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> | <b>11'199.170</b> |

**PATRIMONIO NETO**

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 2'000.000         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302        | -0-               |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -0-               |
| Reservas   | 304        | -0-               |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | -0-               |
| Reexpresión monetaria  | 306        | -0-               |
| Otros superávits   | 307        | -0-               |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | -0-               |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | -0-               |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>2'000.000</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>13'199.170</b> |

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

|  |     |     |
|--|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | -0- |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                            |     |     |
|----------------------------|-----|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 704 | -0- |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -0- |
| RENTAS Y SIMILARES         | 706 | -0- |
| IMPUESTO UNICO             | 709 | -0- |

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |     |                |     |               |     |                |     |     |     |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| IMP. 730    | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. ING. 733 | -0- | 739 | -0- |
| IMP. 740    | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. ING. 743 | -0- | 749 | -0- |
| REEXP. MON. | -0- | EJER. IMP. 751 | -0- |               | -0- |                |     | 759 | -0- |

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]*  
 Nombre: 800 CARLOS VELOZ  
 Matr. No.: 801 023762

Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: 800 CARLOS VELOZ  
 Matr. No.: 801 023762

Effectivo: S/ -0-  
 Cheque No.: -0-

**INGRESOS**

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| Ventas gravadas con I.V.A.              | 401        | -0-        |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402        | -0-        |
| Exportaciones                           | 403        | -0-        |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404        | -0-        |
| Dividendos percibidos                   | 405        | -0-        |
| Rentas exentas y no gravad.             | 406        | -0-        |
| Rentas con impuesto único               | 407        | -0-        |
| Otras rentas                            | 408        | -0-        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>499</b> | <b>-0-</b> |

**COSTO DE VENTAS**

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501        | -0-        |
| Compra de productos terminados                        | 502        | -0-        |
| Importaciones de productos terminados                 | 503        | -0-        |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 504        | -0-        |
| Inventario inicial de materia prima                   | 505        | -0-        |
| Compras de materia prima                              | 506        | -0-        |
| Importaciones de materia prima                        | 507        | -0-        |
| (-) Inventario final de materia prima                 | 508        | -0-        |
| Mano de obra directa                                  | 509        | -0-        |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.   | 510        | -0-        |
| Mano de obra indirecta                                | 511        | -0-        |
| Suministros y materiales                              | 512        | -0-        |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.      | 513        | -0-        |
| Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514        | -0-        |
| Mantenimiento y reparaciones                          | 515        | -0-        |
| Energía, agua y teléfono                              | 516        | -0-        |
| Otros gastos de fabricación                           | 517        | -0-        |
| Inventario inicial de productos en proceso            | 518        | -0-        |
| (-) Inventario final de productos en proceso          | 519        | -0-        |
| Inventario inicial de productos terminados            | 520        | -0-        |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 521        | -0-        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>529</b> | <b>-0-</b> |

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | -0-        |
| Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        | -0-        |
| Gastos de gestión  | 553        | -0-        |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554        | -0-        |
| Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        | -0-        |
| Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556        | -0-        |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557        | -0-        |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558        | -0-        |
| Intereses y comisiones                                   | 559        | -0-        |
| Provisiones deducibles                                   | 560        | -0-        |
| Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | -0-        |
| <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b> | <b>-0-</b> |

**GASTOS NO OPERACIONALES**

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| Pérdida en venta de activos                             | 571        | -0-        |
| Pérdida por diferencias de cambio                       | 572        | -0-        |
| Otros gastos no operacionales                           | 573        | -0-        |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                    | <b>579</b> | <b>-0-</b> |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>     | <b>580</b> | <b>-0-</b> |
| (+) Gastos no deducibles (en el país)                   | 581        | -0-        |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 582        | -0-        |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583        | -0-        |
| <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                  | <b>584</b> | <b>-0-</b> |
| (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585        | -0-        |
| (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586        | -0-        |
| (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587        | -0-        |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588        | -0-        |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589        | -0-        |
| <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>               | <b>590</b> | <b>-0-</b> |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | <b>591</b> | <b>-0-</b> |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592        | -0-        |