

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 1995 No. A 00051857

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                         |    |                                |             |    |                    |                                       |
|----|--------------------------------|-------------------------|----|--------------------------------|-------------|----|--------------------|---------------------------------------|
| 01 | RUC                            | 0991295127001           | 02 | EXPEDIENTE                     | 70695       | 03 | RAZON SOCIAL       | RIAGRO S.A.                           |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                  | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09          | 06 | CANTON             | GUAYACIL                              |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                     | 08 | CIUDAD                         | GUAYACIL    | 09 | CALLE              | LOS CEIBOS CALLE 8va. #100 Y AV. 1ra. |
| 10 | NUMERO                         | 100                     | 11 | TELEF.                         | 350316      | 12 | FAX                | 353503                                |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | MAURICIO VERNAZA AMADOR | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | -           | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | -                                     |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MAURICIO VERNAZA AMADOR | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090359271-5 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                                    |
| 19 | DIRECCION                      | 2                       | 21 | ADMINISTRACION                 | 1           | 22 | PRODUCCION         | 30                                    |
| 23 | OTROS                          | -                       | 24 | AUDITOR EXTERNO                | -           | 25 | R.N.A.E.           | -                                     |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 403.076     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 0           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 120'397.400 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 0           | Exportaciones                                            | 403 | 0           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 0           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 825'439.552 | Ingresos no operacionales                                | 405 | 0           |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 0           |                                                          | 406 | 0           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0           |                                                          | 407 | 208.582     |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 6'023.133   |                                                          | 408 | 0           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 0           | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 120'605.982 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 0           | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 0           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 0           | Compra de productos terminados                           | 502 | 0           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 0           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 0           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 831'865.761 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 0           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 0           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 0           | Compras de materia prima                                 | 506 | 0           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 0           | Importaciones de materia prima                           | 507 | 37'687.680  |
| Vehículos                                                          | 153 | 0           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 0           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 0           | Mano de obra directa                                     | 509 | 8'052.385   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 0           | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | 0           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 0           | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 28'755.568  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | 17'156.571  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 0           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | 0           |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 54'501.844  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 0           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 2'963.478   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 144.500     |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 0           | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 25'667.581  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 0           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 0           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 54'501.844  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 0           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 886'367.605 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 0           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 0           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 18'138.069  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 120'427.763 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 858'442.308 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 26.732      | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 0           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 77.031      | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 0           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0           | Gastos de gestión                                        | 553 | 0           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 0           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 0           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 876'684.140 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 0           |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 0           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 0           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 4'569.850   | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | 0           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0           | Intereses y comisiones                                   | 559 | 0           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0           | Provisiones deducibles                                   | 560 | 0           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 4'569.850   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 0           |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 881'253.990 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 0           |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   | 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 | 0           | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 0           |
| Reservas                                                           | 304 | 0           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | 0           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'416.000   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 178.219     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 1'416.000   | (+) 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 | 0           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | 0           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 113.615     | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 178.219     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 5'113.615   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 26.733      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 886'367.605 | (-) 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           |
|                                                                    |     |             | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590 | 151.486     |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 37.872      |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 113.615     |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |  |  |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|--|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 8'863.676 |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 30.298    |  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 0         |  |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                |   |               |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|------------------------------------|-----|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733                     | 739 |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743                     | 749 |
| 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           | 760 |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | (-) Anticipos pagados              | 761 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   |               |   | (-) Impuestos retenidos            | 762 |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | SALDO A FAVOR                      | 763 |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   |               |   | IMPUESTO A PAGAR                   | 764 |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | Interés por mora                   | 765 |
| Nombre 800 MELIDA PARRA                                                                                                                                      |   |                |   |               |   | Multas                             | 766 |
| Matr. No. 801 018126                                                                                                                                         |   |                |   |               |   | TOTAL PAGADO                       | 767 |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   |               |   |                                    |     |
| Cheque No. 00364                                                                                                                                             |   |                |   |               |   | Banco                              | 768 |
| S/. 0                                                                                                                                                        |   |                |   |               |   | Notas de banco (cantidad)          | 769 |
| S/L 280                                                                                                                                                      |   |                |   |               |   |                                    |     |
| TUNGURAHUA                                                                                                                                                   |   |                |   |               |   |                                    |     |
| S/. 0                                                                                                                                                        |   |                |   |               |   |                                    |     |

