

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
|--|-----------------------|--|--|
| RUC | 09913441280001 | AÑO | 1999 |
| RAZON SOCIAL | AGRICOLA ARVECOR S.A. | FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 301 20.416.074 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 2.131.846.494 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | EXPORTACIONES | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 995.320 | INGRESOS NO OPERACIONALES | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | EXENTOS NO GRAVADOS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | OTRAS RENTAS | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 352.949.165 | TOTAL INGRESOS | 2.131.846.494 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | 700 COSTO DE VENTAS | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 6.464.618 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 1.044.272.532 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 1.425.096.709 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 997.752.577 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 5.366.730.272 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | |
| VEHICULOS | 353 210.303.342 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 342.878.034 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 1.149.160.698 | MANO DE OBRA DIRECTA | 346.814.732 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 358 6.757.513.587 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 318.814.743 |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | MANO DE OBRA INDIRECTA | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 140.492.917 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 157.360.065 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 9.949.103.139 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 6.090.325.743 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 49.374.563 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 389 3.758.787.446 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 390 10.941.392.742 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| PASIVO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 4.209.443.613 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 1.705.056.331 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 1.012.857.920 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 6.977.976 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 1.206.113 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 333.864.862 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 513.958.346 | GASTOS DE GESTION | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 6.436.640.273 | GASTOS DE VIAJE | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 1.062.026 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 169.922.818 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 14.813.634 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 243.672.368 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 413 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 414 4.245.438.133 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 4.415.420.951 | INTERESES | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 10.852.061.230 | PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 25.483.096 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 205.000.000 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 23.478.111 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 642.379.190 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| RESERVAS | 504 | PERDIDA EN VENTAS | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 109.021.773 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 594.032.537 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 594.032.537 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 100.263.008 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | -117.422.253 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 -117.422.253 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 513 89.331.512 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 4.387.070.049 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 10.341.392.742 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 4.564.742.607 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (=) UTILIDAD | 801 - 802 -117.672.576 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 601 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 38.648.658 |
| | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | |
| | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 139.022.920 |
| | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | -117.422.253 |
| | | NEGATIVOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | |
| | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | |
| | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | |
| | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 -117.422.253 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | -117.422.253 |
| | | (-) ANTICIPOS | |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 |
| | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 - 901 | | |
| INTERESES POR MORA | 903 | | |
| MULTAS | 904 | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | | |
| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES |
| 910 | 911 | 912 | 913 |
| S/ | S/ | S/ | S/ |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES |
| 914 | 915 | 916 | 917 |
| US\$ | US\$ | US\$ | US\$ |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **020-029914**

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147901 - Resolución: 3326 - 29/07/1998

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: **22-050-003718-1**
BANCO POPULAR DEL ECUADOR 2000/03/31



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0065279**

EJERCICIO FISCAL **04-99**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *ENERO Abril*

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|--------|------------|---------------------------------|-----------------------|-------|--------------------|-----------------|----|--------|--------------|
| 01 | RUC | 0991344128001 | 02 | EXPLICACION | 71832 | 03 | RAZON SOCIAL | AGRICOLA ARVECOR S.A. | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | M. MARIDUEÑA | 07 | COD. CANTON | 890 | 08 | CIUDAD | M. MARIDUEÑA |
| 09 | CALLE | AV. SAN CARLOS | | 10 | NUMERO | 11 | TELEFONO | 12 | FAX | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | PRODUCCION AGROPECUARIA | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 1114 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ | | | | 17 | COD. DE CREDITACION O PARAMETRO | 1200033053 | | | | | | |
| 18 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 5 | 22 | PRODUCCION | 12 | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|---------------|--|-----------------------------|---------------|-----|
| Caja, bancos | 101 | 50'323.247 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | --- | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 255'223.555 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 54'674.075 | Exportaciones | 403 | --- | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | --- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | --- | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 2'000.000 | Ingresos no operacionales | 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 almacen | 109 | --- | TOTAL INGRESOS | 409 | 255'223.555 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | --- | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | --- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | --- | |
| Impuestos anticipados | 112 | 6'464.618 | Compra de productos terminados | 502 | --- | |
| Otros activos corrientes | 113 | 810'024.093 | Importaciones de productos terminados | 503 | --- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 923'486.033 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | --- | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | --- | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 704'057.685 | Compras de materia prima | 506 | --- | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 3.506'482.638 | Importaciones de materia prima | 507 | --- | |
| Vehículos | 153 | --- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | --- | |
| Otros activos fijos | 154 | 237'307.309 | Mano de obra directa | 509 | 511'402.780 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 407'454.419 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | 118'121.197 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 4.040'393.213 | Mano de obra indirecta | 511 | --- | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | 126'594.157 | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | --- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | --- | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 2.803'015.001 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | --- | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | --- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 126'242.110 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- | Energía, agua y teléfono | 516 | --- | |
| Otros activos no corrientes | 165 | --- | Otros gastos de fabricación | 517 | 72'077.594 | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 789'477.369 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | --- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 2.013'537.632 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | --- | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 6.977'416.878 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | --- | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | --- | |
| Cuentas por pagar | 201 | 1.373'011.749 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 954'437.838 | |
| Documentos por pagar | 202 | 43'721.600 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 174'783.247 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 127'086.626 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 1'294.261 | 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 | --- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 1.592'810.857 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 15'345.733 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 69'745.304 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 126'102.566 | 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 | 4.523'326.271 | Provisiones deducibles | 560 | --- | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 4.649'428.837 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 23'906.334 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 6.242'239.694 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 236'083.997 | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 200'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | --- | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | --- | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | --- | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | --- | Otros gastos no operacionales | 573 | 1.124'952.045 | |
| Reservas | 304 | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 1.124'952.045 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 622'890.047 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (60'250.325) | |
| Reexpresión monetaria | 306 | --- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | --- | |
| Otros superávits | 307 | --- | (+) Gastos no deducibles (en el extranjero) | 582 | --- | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (27'462.538) | (-) Amortización pérdidas por diferencias de cambio | 583 | --- | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (60'250.325) | Utilidad Neta (580-581+582-583) | 584 | (60'250.325) | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 735'177.184 | (-) Participación en empresas asociadas | 585 | --- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 6.977'416.878 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | --- | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | --- | |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | --- | |
| | | | (-) Reinversiones y ley de fomento | 589 | --- | |

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 ley de fomento | 589 | --- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | --- | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583) | 590 | (60'250.325) |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | --- |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591) | 592 | (60'250.325) |

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 | --- |
| IMP. 740 | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742 | --- | FECH. ING. 743 | --- |
| REEXP. MON. | --- | EJER. IMP. 751 | --- | | | | 750 |
| 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 | | | |
| Firma del contador | | | | (-) Impuestos retenidos | | | |
| Nombre: EXILIA MACIAS | | | | SALDO A FAVOR | | | |
| Matr. No.: 8010.29914 | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | |
| Efectivo | | | | Interés por mora | | | |
| Cheque No. --- | | | | Multas | | | |
| Banco | | | | TOTAL PAGADO | | | |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | | --- | | | |