

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 199 **6** No. A 00004731

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                    |    |                      |                |    |                    |                                |    |             |        |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----|----------------------|----------------|----|--------------------|--------------------------------|----|-------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 991301410001       | 02 | EXPEDIENTE           | 7237           | 03 | RAZON SOCIAL       | AGROSISTEMAS S.A.              |    |             |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas             | 05 | COD. PROVINCIA       | 09             | 06 | CANTON             | Guayaquil                      | 07 | COD. CANTON | 390    | 08 | CIUDAD | Guayaquil       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | Chimborazo         | 10 | NUMERO               | 418            | 11 | TELEF.             | 523291                         | 12 | FAX         | 518485 |    |        |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Comercio           | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61603          | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                            |    |             |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Luis Ulloa Navarro |    |                      |                |    | 17                 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |    |             |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION          | =  | 21                   | ADMINISTRACION | =  | 22                 | PRODUCCION                     | =  | 23          | OTROS  | =  | 24     | AUDITOR EXTERNO | = | 25 | R.N.A.E. | = |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |   |            | INGRESOS                                                 |                             |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | = |            | 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 | = |            | 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 almacén                   | 109 | = |            | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499 | =          |
| B) Mercaderías en tránsito                                         |     |   |            | 110                                                      | =                           |     |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               |     |   |            | 111                                                      | =                           |     |            |
| Impuestos anticipados                                              |     |   |            | 112                                                      | =                           |     |            |
| Otros activos corrientes                                           |     |   |            | 113                                                      | =                           |     |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             |     |   |            | 119                                                      | =                           |     |            |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |   |            | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | = |            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | =   |            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | = | 3.977.522  | Compra de productos terminados                           | 502                         | =   |            |
| Vehículos                                                          | 153 | = |            | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | =   |            |
| Otros activos fijos                                                | 154 | = |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | =   |            |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | = | 713.028    | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | =   |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | = | 3.264.494  | Compras de materia prima                                 | 506                         | =   |            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |   |            | Importaciones de materia prima                           | 507                         | =   |            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | = |            | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | =   |            |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | = | 3.730.854  | Mano de obra directa                                     | 509                         | =   |            |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | = |            | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | =   |            |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | = |            | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | =   |            |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | = |            | Suministros y materiales                                 | 512                         | =   |            |
| Amortización acumulada                                             | 166 | = | 668.809    | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | =   |            |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | = | 3.062.045  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | =   |            |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | = | 6.326.539  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | =   |            |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |   |            | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | =   |            |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | = |            | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | =   |            |
| Documentos por pagar                                               | 202 | = |            | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | =   |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | = |            | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | =   |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | = |            | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | =   |            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | = |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | =   |            |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | = |            | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | =   |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | = |            | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |   |            | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | =   |            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | = |            | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | =   |            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | = |            | Gastos de gestión                                        | 553                         | =   |            |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | = |            | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | =   |            |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | = |            | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | =   |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | = |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | =   | 611.000    |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | = |            | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | =   |            |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |   |            | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | =   |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | = | 5.000.000  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | =   |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.                | 302 | = |            | Provisiones deducibles                                   | 560                         | =   |            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | = |            | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | =   |            |
| Reservas                                                           | 304 | = |            | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | =   | 611.000    |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | = | 2.548.538  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |            |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | = | ( 110.999) | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | =   |            |
| Otros superávits                                                   | 307 | = |            | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | =   |            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | = | ( 500.000) | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | =   |            |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | = | ( 611.000) | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | =   |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | = | 6.326.539  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | =   | ( 611.000) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | = | 6.326.539  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | =   |            |
|                                                                    |     |   |            | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | =   |            |
|                                                                    |     |   |            | (-) Amortización pérdidas de revalorización              | 583                         | =   |            |
|                                                                    |     |   |            | Utilidad Neta (580+581+583)                              | 584                         | =   |            |
|                                                                    |     |   |            | (-) Participación 15% de los accionistas                 | 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                         | =   |            |
|                                                                    |     |   |            | UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)                          | 590                         | =   |            |
|                                                                    |     |   |            | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | =   |            |
|                                                                    |     |   |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | =   | ( 611.000) |

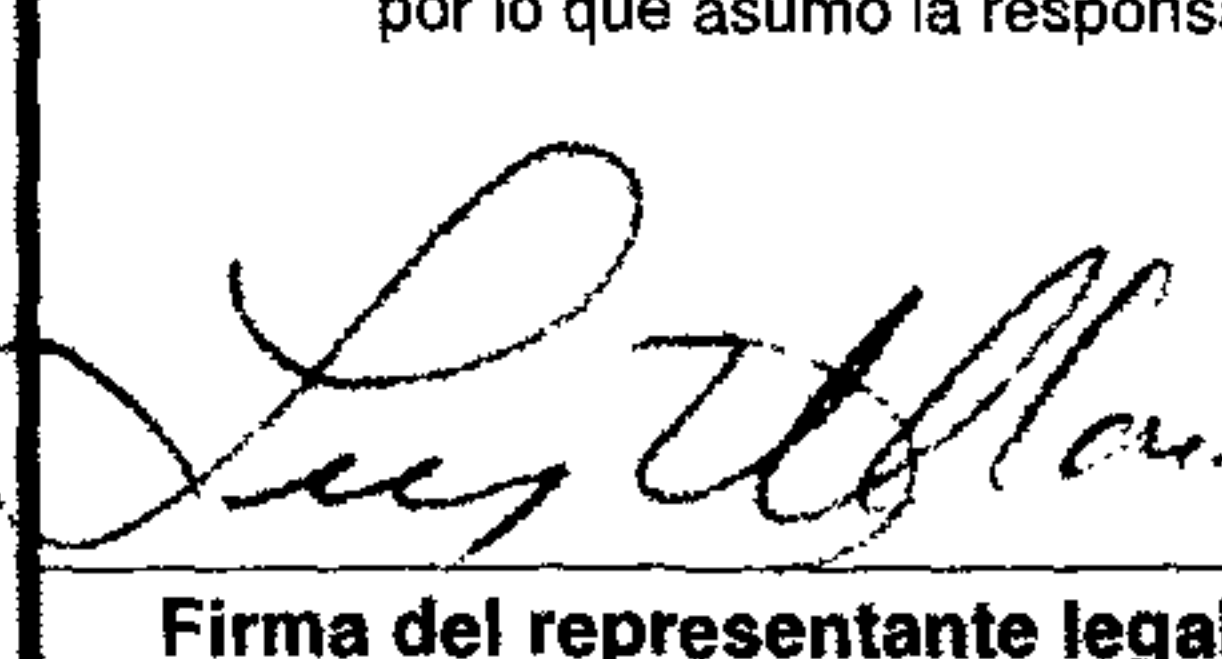
## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

## 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 | = |               |                                    |                |   |  |  | 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) |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |     |   |  | 760                         | = |  |
| <br>Firma del representante legal                                         |  |  |  | (-) Anticipos pagados    | 770 | = |  |                             |   |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos retenidos  | 771 | = |  |                             |   |  |
| <br>Firma del contador                                                    |  |  |  | SALDO A FAVOR            | 772 | = |  |                             |   |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR         | 773 | = |  |                             |   |  |
| Nombre 800<br>Matr. No. 801                                                                                                                                  |  |  |  | Interés por mora         | 774 | = |  |                             |   |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Multas                   | 775 | = |  |                             |   |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | TOTAL PAGADO             | 799 | = |  |                             |   |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |                          |     |   |  |                             |   |  |
| Cheque No. 14400                                                                                                                                             |  |  |  | Banco                    |     |   |  | Notas de Crédito (cantidad) |   |  |
| S/                                                                                                                                                           |  |  |  | BANCO DEL PACIFICO       |     |   |  | S/                          |   |  |