

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. B 00013134

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                     |    |                               |            |    |                    |                                      |
|----|--------------------------------|---------------------|----|-------------------------------|------------|----|--------------------|--------------------------------------|
| 01 | RUC                            | 0991339345001       | 02 | EXPEDIENTE                    | 395596     | 03 | RAZON SOCIAL       | LITOAGRO AGRICOLA DEL LITORAL S.A.   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS              | 05 | COD. PROVINCIA                | 09         | 06 | CANTON             | GUAYAS                               |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                 | 08 | CUIDAD                        | GUAYAS     | 09 | CALLE              | AV. DE LAS AMERICAS C.C. EL TERMINAL |
| 10 | NUMERO                         | L.A. 26             | 11 | TELEF.                        | 297400     | 12 | FAX                | 297069                               |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | MULTIPLE AGRICOLA   | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 1114       | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                                  |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LUIS EDUARDO GARCIA | 17 | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 0908087513 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                                   |
| 19 | DIRECCION                      | -                   | 21 | ADMINISTRACION                | -          | 22 | PRODUCCION         | -                                    |
| 23 | OTROS                          | -                   | 24 | AUDITOR EXTERNO               | -          | 25 | R.N.A.E.           | -                                    |

| ESTADO DE SITUACION                                                |     |             |  | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                             |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | INGRESOS                                                 |                             |     |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 5'000.000   |  | 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 | - |
| 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                         | -   |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 5'000.000   |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -           |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -   |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -           |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -   |   |
| Vehículos                                                          | 153 | -           |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -   |   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | -   |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -           |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -   |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -           |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -   |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | -   |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -   |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -           |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -   |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -   |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -   |   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -           |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -   |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -           |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -   |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -           |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 5'000.000   |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -           |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | -   |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -   |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -           |  | 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 | -           |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -   |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -   |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           |  | 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 | -           |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -   |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -           |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -           |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | -   |   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -   |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -           |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -   |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -   |   |
| Reservas                                                           | 304 | -           |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -   |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'308.000   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | -   |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (1'308.000) |  | (+) Gastos no deducibles (eg. 581-583)                   | 581                         | -   |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           |  | (+) Gastos no deducibles (eg. 584-587)                   | 582                         | -   |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -           |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -   |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -           |  | Utilidad Neta (580+581-582-583)                          | 584                         | -   |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 5'000.000   |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | -   |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 5'000.000   |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   |   |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -   |   |
|                                                                    |     |             |  | (-) 8% Rentas exentas y no gravadas                      | 588                         | -   |   |
|                                                                    |     |             |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -   |   |
|                                                                    |     |             |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))                       | 590                         | -   |   |
|                                                                    |     |             |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | -   |   |
|                                                                    |     |             |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | -   |   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |        |
|----------------------------------------------------|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 50.000 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -      |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 50.000 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| IMP.        | 730 | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAM. | 732 | - | FECH. ING. | 733 | - | 739 | - |
|-------------|-----|---|------------|-----|---|-----------|-----|---|------------|-----|---|-----|---|
| IMP.        | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAM. | 742 | - | FECH. ING. | 743 | - | 749 | - |
| REEKP. 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)

FIR, MAS Y P

|                               |  |                    |  |                         |     |                             |
|-------------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|-----|-----------------------------|
| Firma del representante legal |  | Firma del contador |  | (-) Anticipos pagados   | 770 | -                           |
|                               |  |                    |  | (-) Impuestos retenidos | 771 | -                           |
|                               |  |                    |  | SALDO A FAVOR           | 772 | -                           |
|                               |  |                    |  | IMPUESTO A PAGAR        | 773 | -                           |
|                               |  |                    |  | Interés por mora        | 774 | -                           |
|                               |  |                    |  | Multas                  | 775 | -                           |
|                               |  |                    |  | TOTAL PAGADO            | 799 | -                           |
| Efectivo                      |  | Cheque No.         |  | Banco                   |     | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/.                           |  | S/.                |  |                         |     | S/.                         |