

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00025989

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                           |                              |       |    |               |           |    |            |   |    |   |
|----|---------------------------|------------------------------|-------|----|---------------|-----------|----|------------|---|----|---|
| 01 | 0991347666001             | 02                           | 74201 | 03 | RAZON SOCIAL: | EFFOR S.A |    |            |   |    |   |
| 04 | GUAYAS                    | 05                           | 09    | 06 | CANTON:       | GUAYACUIL |    |            |   |    |   |
| 07 | OLMOS Y PANORAMA          | 08                           | 44    | 09 | TURNO:        | 383731    |    |            |   |    |   |
| 10 | OTROS SERVICIOS AGRICOLAS | 11                           | 1209  | 12 | REG. COM.:    | 389622    |    |            |   |    |   |
| 13 | REPRESENTANTE LEGAL:      | ECON. EDWIN ROQUE ERAS LOPEZ |       |    |               |           | 14 | 0909033938 |   |    |   |
| 15 | 1                         | 16                           | 2     | 17 | 110           | 18        | -  | 19         | - | 20 | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |            |                   | INGRESOS                                                 |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Caja, bancos                                                       | 101        | 9'445.708         | 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        | 21'616.844        | Exportaciones                                            | 403        | -                  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104        | -                 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404        | -                  |
| Cuentas por cobrar                                                 | 105        | 1'995.365         | Ingresos no operacionales                                | 405        | -                  |
| Inventario de materia prima                                        | 106        | -                 |                                                          | 406        | -                  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107        | -                 |                                                          | 407        | -                  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108        | -                 |                                                          | 408        | 433'388.846        |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109        | -                 | TOTAL INGRESOS                                           | 409        | 433'388.846        |
| Meraderías en tránsito                                             | 110        | -                 | COSTO DE VENTAS                                          |            |                    |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | -                 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501        | -                  |
| Impuestos anticipados                                              | 112        | 353.994           | Compra de productos terminados                           | 502        | -                  |
| Otros activos corrientes                                           | 113        | -                 | Importaciones de productos terminados                    | 503        | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>34'121.911</b> | (-) 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        | -                 | Materia prima directa                                    | 509        | -                  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155        | -                 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.       | 510        | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | <b>159</b> | <b>-</b>          | Materia prima indirecta                                  | 511        | -                  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |            |                   | Suministros y materiales                                 | 512        | -                  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161        | -                 | Seguros de maquinaria, 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        | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>-</b>          | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519        | -                  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>34'121.911</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520        | -                  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |            |                   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521        | -                  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201        | 931.478           | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>522</b> | <b>-</b>           |
| Documentos por pagar                                               | 202        | -                 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |            |                    |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | 9'860.523         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | 410'070.763        |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | 4'365.911         | 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, telefax y fax                       | 554        | -                  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>15'157.912</b> | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        | 17.068             |
| 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        | 65.967             |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214        | -                 | Provisiones deducibles                                   | 560        | -                  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>-</b>          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | 11'337.519         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>15'157.912</b> | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | <b>569</b> | <b>421'491.317</b> |
| 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 tesoro                 | 302        | -                 | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572        | -                  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -                 | Otros gastos no operacionales                            | 573        | -                  |
| Reservas                                                           | 304        | 188.076           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b> | <b>-</b>           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | -                 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)</b>      | <b>580</b> | <b>11'897.529</b>  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        | -                 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581        | -                  |
| Otros superávits                                                   | 307        | -                 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582        | -                  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | 6'191.248         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583        | -                  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 7'584.675         | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584</b> | <b>11'897.529</b>  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>18'963.999</b> | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585        | ( 1'784.629 )      |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>34'121.911</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586        | -                  |
|                                                                    |            |                   | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587        | -                  |
|                                                                    |            |                   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588        | -                  |
|                                                                    |            |                   | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589        | -                  |
|                                                                    |            |                   | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)</b>               | <b>590</b> | <b>10'112.900</b>  |
|                                                                    |            |                   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | <b>591</b> | <b>2'528.225</b>   |
|                                                                    |            |                   | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  | 592        | 7'584.675          |

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 | 707 | - |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

| DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                |   |               |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   | 729 | 2'528.225 |
|---------------------------|---|----------------|---|---------------|---|------------------------------------|---|-----|-----------|
| 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. 741 | - |               |   |                                    |   | 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 58) |  |  |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES     | 760 | -             |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  | (-) Anticipos pagados        | 770 | ( 1'023.855 ) |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  | (-) Impuestos retenidos      | 771 | ( 40.139 )    |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>         | 772 | -             |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>      | 773 | 1'464.231     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  | Interés por mora             | 774 | 98.557        |
| S/. -                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  | Multas                       | 775 | 43.927        |
| S/. 1'606.715                                                                                                                                                |  |  |  |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>          | 776 | 1'606.715     |
| Cheque No. 000806                                                                                                                                            |  |  |  |  |  | Netas de Crédito (credencia) |     | -             |
| PREVISORA                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  | S/.                          | -   | -             |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Impresora Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

REGISTRO DEL PACIFICO

30-012-002158-1

Valor : 1'606.715\*\* 19/ABR/1999 CUA:0121 REF:579041

SELLO Y FECHA DE RECEPCION