

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0065754**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991375953001	02	EXPEDIENTE	76265	03	RAZON SOCIAL:	EXPORVESA EXPORTADORA DE VEGETALES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CENTRO DE NEGOCIOS EL TERMINAL, BLOQUE A				10	NUMERO	24	11	TELEF.	297881	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA.	AGROPECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	* JOSE ANTONIO GOMEZ GONZALEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702660091									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	4'373.872	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	548'691.274
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	215'356.780	Ingresos no operacionales	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	210'322.130	Otras rentas	408	45'980.096
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	594'671.370

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos (Cía.))	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	145'721.349
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes <b>Dep. Garantía</b>	113	31'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	461'052.782	Inventario inicial materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE SITUACION</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.411'649.348	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	291'282.583	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	171'057.859	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos <b>Cultivo esparrago</b>	154	2.134'837.482	Mano de obra directa	509	46'098.799
(-) Depreciación acumulada	155	1.350'433.538	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	181'725.867
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	6.658'393.734	Mano de obra indirecta <b>Gtos. embarque</b>	511	230'098.765

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	95'529.203
Gastos de organización y constitución	162	4'800.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.450'614.791	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Importaciones en asociaciones <b>Dif. cambio</b>	164	2.146'034.432	Mantenimiento y reparaciones	515	54'261.044
Otros activos no corrientes	165	5'226.472	Energía, agua y teléfono	516	9'019.200
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación <b>Var</b>	517	32'961.990
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3.606'675.695	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	10.726'122.211	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	165'332.168	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	4.219'871.680	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	795'416.217
Provisiones sociales por pagar	203	6'896.097	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'143.916
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	2.782'411.744	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes <b>Intereses</b>	206	593'750.236	Gastos de gestión	553	7'322.983
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	7.768'261.925	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'883.949

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.209'600.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'720.876
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	14'654.452
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.209'600.000	Provisiones deducibles <b>Reparaciones</b>	560	14'407.832
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	8.977'861.925	Otros gastos de administración y ventas	561	11'401.116

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'100.000	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	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.039'440.257	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(296'279.971)
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(296'279.971)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(296'279.971)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.748.260.286	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	10.726'122.211	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(296'279.971)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(296'279.971)

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
			709		-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	739
				FECH. ING. 743	749
					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 50)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Nombre 800 ANDRES ABAD P			Interés por mora		
Matr. No. 801 0.2984			Multas		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	-	BANCO DEL PACIFICO	S/.	-