

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 **5** No. B 00076767

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                 |    |                |                |    |                                |                           |                    |        |        |                 |     |             |     |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--------|--------|-----------------|-----|-------------|-----|
| 01               | RUC                            | 0990293392001                   | 02 | EXPEDIENTE     | 876976         | 03 | RAZON SOCIAL                   | AGRICOLA SAN ENRIQUE S.A. |                    |        |        |                 |     |             |     |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                          | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | 07                        | COD. CANTON        | 420    | 08     | CIUDAD          | 09  | COD. CIUDAD | 000 |
| 09               | CALLE                          | 10 d Agosto y Roberto Astudillo |    |                |                | 10 | NUMERO                         | 104                       | 11                 | TELEF. | 970563 | 12              | FAX |             |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | LABORES AGRICOLAS               |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 20515                     | TIPO CONTRIBUYENTE |        | 388    |                 |     |             |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. WALTER LOOR LOOR           |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900923962                |                    |        |        |                 |     |             |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                       | 2  | 21             | ADMINISTRACION | 2  | 22                             | PRODUCCION                | 23                 | OTROS  | 24     | AUDITOR EXTERNO | 25  | R.N.A.E.    |     |

|                                                  |     |             |                                         |     |               |
|--------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------|-----|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |             | INGRESOS                                |     |               |
| Caja, bancos                                     | 101 | 31'206.871  | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401 | -             |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402 | 1.011'007.118 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 770'403.691 | Exportaciones                           | 403 | -             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -             |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | -           | Ingresos no operacionales               | 405 | -             |
| Inventario de materia prima                      | 106 | -           |                                         | 406 | -             |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | -           |                                         | 407 | -             |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | -           |                                         | 408 | -             |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -           | TOTAL INGRESOS                          | 499 | 1.011'007.118 |

|                                      |     |             |                                                       |     |   |
|--------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------|-----|---|
| B) Mercaderías en tránsito           |     |             | 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 | 801'610.562 | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | - |

|                                         |     |        |                                                     |     |             |
|-----------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------------------|-----|-------------|
| ACTIVO FIJO                             |     |        | COSTO DE VENTAS                                     |     |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | -      | Inventario inicial de materia prima                 | 505 | -           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 77.000 | Compras de materia prima                            | 506 | -           |
| Vehículos                               | 153 | -      | Importaciones de materia prima                      | 507 | -           |
| Otros activos fijos                     | 154 | -      | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | -           |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | -      | Mano de obra directa                                | 509 | 246'759.971 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 159 | 77.000 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 64'935.176  |

|                                                   |     |             |                                                  |     |             |
|---------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------|-----|-------------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     |             | COSTO DE VENTAS                                  |     |             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -           | Mano de obra indirecta                           | 511 | -           |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | -           | Suministros y materiales                         | 512 | -           |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -           |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -           | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 | 296'395.176 |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | -           | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | 335'890.491 |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | -           | Energía, agua y teléfono                         | 516 | -           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 169 | -           | Otros gastos de fabricación                      | 517 | -           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                | 170 | 801'687.562 | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | -           |

|                                                   |     |             |                                                          |     |             |
|---------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| PASIVO CORRIENTE                                  |     |             | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 366'406.500 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |
| Documentos por pagar                              | 202 | -           | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 879'045.638 |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 2'941.691   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 1'500.353   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 23'318.620  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -           |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | -           | Gastos de gestión                                        | 553 | -           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 209 | 370'848.544 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 6'457.964   |

|                                              |     |   |                                                    |     |            |
|----------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------|-----|------------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  |     |            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Impuestos, contribuciones y otros                  | 555 | 2'427.645  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | 64'935.176 |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | -          |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 219 | - | Intereses y comisiones                             | 559 | -          |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                 | 220 | - | Provisiones deducibles                             | 560 | -          |

|                                                                    |     |             |                                              |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------|-----|-------------|
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS            |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 85'000.000  | Otros gastos de administración y ventas      | 561 | 15'210.804  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -           | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS              | 569 | 112'350.209 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | GASTOS NO OPERACIONALES                      |     |             |
| Reservas                                                           | 304 | 696.231     | Pérdida en venta de activos                  | 571 | -           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 313'373.085 | Pérdida por diferencias de cambio            | 572 | -           |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -           | Otros gastos no operacionales                | 573 | -           |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                | 579 | -           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 19'267.517  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 19'611.271  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 12'502.185  | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 581 | -           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 430'839.018 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582 | -           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 801'687.562 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -           |

|                                                    |     |           |                                            |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------|-----|---|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |           | GASTOS NO OPERACIONALES                    |     |   |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 312.839   | (-) 85% Dividendos percibidos              | 586 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 3'333.916 | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 3'333.916 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |

|                              |     |  |                                                         |     |            |
|------------------------------|-----|--|---------------------------------------------------------|-----|------------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                 |     |            |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     | 704 |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | -          |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                     | 590 | 16'669.580 |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706 |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 4'167.395  |
| IMPUESTO UNICO               | 709 |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 12'502.185 |

|                              |  |  |                          |     |           |
|------------------------------|--|--|--------------------------|-----|-----------|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES |  |  | GASTOS NO OPERACIONALES  |     |           |
| IMP. 730                     |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |           |
| EJER. IMP. 731               |  |  | (-) Anticipos pagados    | 770 | 2'667.042 |
| No. TRAM. 732                |  |  | (-) Impuestos retenidos  | 771 |           |
| IMP. 740                     |  |  | SALDO A FAVOR            | 772 |           |
| EJER. IMP. 741               |  |  | IMPUESTO A PAGAR         | 773 | 1'500.353 |
| No. TRAM. 742                |  |  | IMPUESTO PAGADO          | 774 |           |
| REEXP. MON.                  |  |  | Multas                   | 775 |           |

|                                                                                                                                                              |                    |                   |                                                         |     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-----|------------|
| FIRMAS Y PAGOS                                                                                                                                               |                    |                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                 |     |            |
| 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) |                    |                   | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587 | -          |
| Firma del representante legal                                                                                                                                | Firma del contador |                   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | -          |
|                                                                                                                                                              | Nombre             | 800 GONZALO MORAN | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | -          |
|                                                                                                                                                              | Matr. No.          | 801 011597        | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                     | 590 | 16'669.580 |
| EFECTIVO                                                                                                                                                     | Cheque No.         | 000168            | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 4'167.395  |
| S/.                                                                                                                                                          | S/.                | REC. 353          | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 12'502.185 |
|                                                                                                                                                              |                    |                   |                                                         |     |            |