

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00027647**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|----------------|--------|----------------|--------------------------------|---------------|------------|--------------------|--------|-------|-------|-----------|-----------------|---|----|-------|---|
| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | RUC | 0990530947001 | 02 | REPONENTE | 961679 | 03 | RAZON SOCIAL | AGROPER S. A. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUBAN | GUAYAQUIL | | | | | |
| 09 | CALLE | JORGE PEREZ CONCHA | | | | 10 | NUMERO | 201 | 11 | TELEF. | 881735 | 12 | FAX | 202837 | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | OTROS SERVICIOS AGRICOLAS | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 11209 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SUCRE HERNAN PEREZ BAQUERIZO | | | | 17 | COD. DE CARNETAMIA O PASAPORTE | 0902455682 | | | | | | | | | | | |
| 18 | TIPO DE CONTRIBUYENTE | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | RAZON | - |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 329.547 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 40.455 | |
| 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 almacen | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 40.455 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - | |
| Impuestos anticipados | 112 | 720.405 | Compra de productos terminados | 502 | - | |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1'049.952 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 51'776.078 | Compras de materia prima | 506 | - | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 353.599 | 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 | 224.857 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | 108.884 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 51'904.820 | Mano de obra indirecta | 511 | 5'651.630 | |
| 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 | 3'299.712 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 555.000 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | 3'034.255 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 160.000 | Otros gastos de fabricación | 517 | - | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 3'179.414 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 280.298 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 53'235.070 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | |
| Cuentas por pagar | 201 | 24'629.114 | TOTAL COSTOS DE VENTAS | 522 | 9'349.769 | |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 177.867 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 523 | 7'433.021 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 318.605 | Comisiones en ventas y publicidad | 524 | - | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 525 | - | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 526 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 25'125.586 | Impuestos, contribuciones y otros | 527 | 32'315.625 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 528 | 826.899 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 529 | - | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 530 | - | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 531 | 45.000 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 532 | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | 533 | 367.610 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 25'125.586 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 534 | 40'988.155 | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 6'000.000 | Pérdida en venta de activos | 535 | - | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pérdida por diferencia de cambio | 536 | - | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 248'693.209 | Otros gastos no operacionales | 537 | - | |
| Reservas | 304 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 538 | - | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 85'505.369 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-538) | 539 | (50'297.469) | |
| Reexpresión monetaria | 306 | (78'248.585) | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 540 | - | |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 541 | - | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (183'543.040) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 542 | - | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (50'297.469) | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 28'109.484 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 53'235.070 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - | |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------------|-----|---|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 525.147 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | (-) Reversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 525.147 | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) | 590 | - |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------|-----|---|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | |
| Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (50'297.469) | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | |
| 704 | - | 705 | - | 706 | - |
| | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | |
| 707 | - | 708 | - | 709 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|------------------------------------|---|-----|---|-----|---|---------|--|--|--|--|--|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | | | | | | | | |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 730 | - | 731 | - | | | | | | |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 740 | - | 741 | - | | | | | | |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | | | | | 750 | - | 751 | - | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| Firma del representante legal | | | | | | (-) Anticipos pagados | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 770 | | | | | | 720.405 | | | | | |
| Firma del contador | | | | | | (-) Impuestos retenidos | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 771 | | | | | | - | | | | | |
| Nombre 800 | | | | | | BALDO A FAVOR | | | | | | | | | | | |
| Matr. No. 801 | | | | | | 772 | | | | | | 120.405 | | | | | |
| Efectivo | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| Cheque No. | | | | | | 773 | | | | | | - | | | | | |
| Banco | | | | | | Interés por mora | | | | | | | | | | | |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | | | | 774 | | | | | | - | | | | | |
| Si. | | | | | | Multas | | | | | | | | | | | |
| Si. | | | | | | 775 | | | | | | - | | | | | |
| Si. | | | | | | TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| Si. | | | | | | 799 | | | | | | - | | | | | |