

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** **No. B 0 0002687****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990281947001	02	EXPEDIENTE	22797	03	RAZON SOCIAL:	SERVICIOS FITOSANITARIOS DE EL ORO SERFIORO
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	YAGUACHI
07	COD. CANTON	95	08	CIUDAD	PEDRO J. MONTERO	09	CALLE	Km. 26 VIA DURAN TAMBO
10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	717-12112	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACIONES DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1120	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. EUSEBIO CARIO COBO TOMALA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120003554-9	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.307.422		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	266.709.900	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.293.970		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	5.010.000		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	680
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	266.710.580	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112	5.797.327		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	6.445.914		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26.854.633		(-) 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	129.312.837	
Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	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 de capital y beneficios sociales	514	18.408.371	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	8.896.348	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	500.000	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	55.627.730	
(-) 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	26.854.633		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	13.593.786		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	212.745.286	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10.450.356	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.032.743		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	6.128.973	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.626.529		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	89.215	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	37.310.446	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14.626.529		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	53.978.990	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.264.820		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	37.979		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.941.993		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(13.696)	
Reexpresión monetaria	306	(2.927.047)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	52.236	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(75.945)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(13.696)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	38.540	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.228.104		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.781	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26.854.633		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	32.759	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8.190	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24.569	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(13.822.751)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(5.797.327)

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
REEXP. 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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				
				(-) Anticipos pagados				
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos				
				SALDO A FAVOR				
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				
				Interés por mora				
Nombre 800 CPA.G.ESPINOZA				Multas				
				TOTAL PAGADO				
Matr. No. 801 011567								
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 32.962		S/.		-		S/.		