

**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	5/N.	11	TELEF.	717-12112	FAX	-	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACIONES DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1120915	Tipo Contribuyente		388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. EUSEBIO CARIO COBO TOMALA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120003554-9						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

## B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1.307.422	INGRESOS	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		Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	6.80
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	266.710.580

## C) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	5.797.327		Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	6.445.914		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>26.854.633</b>		Inventario inicial de materia prima	505	-

## ESTADO DE SITIO D) ACTIVO FIJO

Terrrenos, 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 fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>		Mano de obra indirecta	511	-

## ESTADO DE RESULTADOS E) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguro de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	18.408.371
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparación	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	-
<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>26.854.633</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	-
				(-) Inventario final de productos terminados	521	-

## ESTADO DE RESULTADOS F) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	13.593.786		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	212.745.286
Documentos por pagar	202	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
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	-		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.128.973
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>14.626.529</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	-

## ESTADO DE RESULTADOS G) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	37.310.446
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>14.626.529</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>53.978.990</b>

## ESTADO DE RESULTADOS H) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.264.820		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	37.979		Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.941.993		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reexpresión monetaria	306	(2.927.047)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(13.696)
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	52.236
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(75.945)		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(13.696)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>12.228.104</b>		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	38.540
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>26.854.633</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.781
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	