

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00023784

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990281947001	02	EXPERIMENTO	22797	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS FITOSANITARIOS DE EL DRO. SERVIDRO											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	YAGUACHI	07	COD. CANTON	95	08	CUIDAD	PEDRO J. MONTERO					
09	CALLE	Km. 26 VIA DURAN TAMBO				10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	717-12112	12	PSM	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACIONES DE SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1120915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. EUSEBIO DARIO COBO TOMALA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170803554-2											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RALAJ	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.336.955	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	341.305.764	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	528.000	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	485.336
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	341.791.100	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	7.327.102	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	30.067.560	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	39.259.617	(-) 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	267.420.373	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquin. equip. y edif. de fra.	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 IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	19.572.096	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	19.975.870	
(-) 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 (118 + 159 + 169)	170	39.259.617	inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	31.567.206	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	306.968.348	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13.737.107	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	665.477	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	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32.232.683	Impuestos, contribuciones y otros	555	678.873	
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	630.515	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	20.770.013	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32.232.683	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	35.816.508	
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.264.820	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	62.242	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(993.756)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	1.061.856	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4.306.372)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(993.756)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	68.100	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.026.934	(-) Participación 15% de trabajadores	585	10.215	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39.259.617	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(7.462.506)	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(7.327.102)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	57.885
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14.471
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	43.414

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	11.577

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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	760
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre: CPA. O. ESPINOZA						Ingresos por mora	774
						Metr. No. 801	011567
Efectivo						TOTAL PAGADO	799
						Cheque No.	-
S/. 13.005						S/.	