

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. A000834

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990281971001	02	EXERCICIO	22798	03	RAZON SOCIAL	APLICACIONES FITOSANITARIAS ORIENTALES AFITOSA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	YAGUACHI	07	COD. CANTON	95	08	CINCO	PEDRO J. MONTERO				
09	CALLE	Km. 26 VIA DURAN TAMBO							10	NUMERO	5/N.	11	TELEF.	717-121	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACIONES DE SERVICIOS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. EUSEBIO DARIO COBO TOMALA									17	COD. DE CREDITACION O NASAPORTE	120003554-9					
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUXILIAR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7.038.732		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	845.831.117	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	93.627.700		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.925.000		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	-	
Mercedes en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	489	845.831.117	
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	19.316.009		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	13.128.387		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	135.035.828		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		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	396.175.445	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	1.137.090	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	27.444.753	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	53.252.919	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	301.526	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	292.983.476	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	135.035.828		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	13.451.570		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	771.295.209	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.287.114		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	31.619.813	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Otros pasivos corrientes	206	108.696.556		Gastos de gestión	533	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	125.435.240		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	2.933.687	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	535	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	539	6.452.278	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	125.435.240		Otros gastos de administración y ventas	541	33.605.534	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	74.611.312	
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	14.141		Otros gastos no operacionales	573	26.130	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.107.814		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	26.130	
Reexpresión monetaria	306	(3.031.370)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(101.534)	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	186.934	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(388.463)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(101.534)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.600.588		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	85.400	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	135.035.828		(-) Participación 15% de trabajadores	585	12.810	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(111.593.351)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(19.316.009)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	FECH. ING. 734	-	FECH. ING. 735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	FECH. ING. 744	-	FECH. ING. 745	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 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	760	-			
						(-) Anticipos pagados	770	-			
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	771	19.316.009			
						SALDO A FAVOR	772	19.297.861			
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773	-			
						Interés por mora	774	46.362			
Nombre 800 CPA.U. ESPINOZA						Multas	775	26.677			
						TOTAL PAGADO	776	73.039			
Matr. No. 801 011567						Interés por mora	777	-			
						Notas de Débito (over 778)	778	-			
Efectivo											
Cheque No.											
Banco											
Notas de Crédito (over 779)											
Si. 73.039											
Si.											

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

67 10:23:06 04/21/99 0 0 rcedeno
On 70 PAGO DE IMPUESTOS
14-001-003977-6 TIPO: 1
73.039 BANCO CREDITO