

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 **5** No. A00023786

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1990281971001	02	EXERCICIO	22798	03	RAZON SOCIAL	APLICACIONES FITOSANITARIAS ORIENTALES ABITCO										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	YAGUACHI	07	COD. CANTON	95	08	CUIDAD	PEÑON L. MONTE				
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.	1120915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. EUSEBIO CARIO COBO TOMALA			17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	120003554-9											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.227.697	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.001.605.478
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60.614.432	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	550.000	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	4.575.370
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.006.180.848
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	125.617.938	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Gastos anticipados	112	29.781.412	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	32.444.397	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	125.617.938	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehiculos	153	-	Mano de obra directa	509	429.229.945
Otros activos fijos	154	45	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45	Suministros	512	3.122.485
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	27.045.372
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	42.591.983
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	4.047.920
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	434.272.082
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	168	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	125.617.983	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	940.309.787
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44.189.652
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.226.515	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	114.859.362	Impuestos, contribuciones y otros	555	326.400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	116.085.877	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	4.769.589
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	16.653.893
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	65.939.543
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	14.141	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(68.482)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.462.410	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	142.692
Reexpresión monetaria	306	(5.944.445)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	74.200
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	11.130
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.532.106	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	125.617.983	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(89.139.565)	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(29.781.412)	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	63.070
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15.768

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	47.302			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	780
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contribuyente: <i>[Firma]</i>								(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800 CPA.O.ESPINOZ								SALDO A FAVOR	772
Mat. No: 801 011567								IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo								Interés por mora	774
Cheque No. -								Multas	775
Banco								TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. 48.792									