

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 **6** No. A00083435

## 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      | CUIDAD | 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.                           | 11209       | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388     |        |                  |                |   |    |       |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SR. EUSEBIO DARIO COBO TOMALA |           |                |       |                | 17           | COD. DE CARRERANA O PASAPORTE                  | 120003554-9 |             |                    |         |        |                  |                |   |    |       |   |
| 18 | PERSONA OCUPADA                | 20                            | DIRECCION | 1              | 21    | ADMINISTRACION | 4            | 22                                             | PRODUCCION  | 7           | 23                 | OTROS   | -      | 24               | AMBITO EXTERNO | - | 25 | GRASA | - |

## ACTIVO CORRIENTE

|                                                  |            |                   |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Caja, bancos                                     | 101        | 5.137.942         |
| Inversiones financieras temporales               | 102        | -                 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103        | 3.034.446         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104        | -                 |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105        | 450.500           |
| Inventario de materia prima                      | 106        | -                 |
| Inventario de productos en proceso               | 107        | -                 |
| Inventario de suministros y materiales           | 108        | -                 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109        | -                 |
| Mercaderías en tránsito                          | 110        | -                 |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111        | -                 |
| Impuestos anticipados                            | 112        | 25.315.541        |
| Otros activos corrientes                         | 113        | 62.225.809        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>119</b> | <b>96.164.238</b> |

## ACTIVO FIJO

|                                         |            |           |
|-----------------------------------------|------------|-----------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151        | -         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        | -         |
| Vehículos                               | 153        | -         |
| Otros activos fijos                     | 154        | 45        |
| (-) Depreciación acumulada              | 155        | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | <b>45</b> |

## ACTIVOS NO CORRIENTES

|                                                   |            |                   |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        | -                 |
| Gastos de organización y constitución             | 162        | -                 |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163        | -                 |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164        | -                 |
| Otros activos no corrientes                       | 165        | -                 |
| (-) Amortización acumulada                        | 166        | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>-</b>          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | <b>170</b> | <b>96.164.283</b> |

## PASIVO CORRIENTE

|                                                   |            |                   |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201        | 87.200.118        |
| Documentos por pagar                              | 202        | -                 |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | -                 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204        | 1.122.869         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | -                 |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>88.322.987</b> |

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |            |                   |
|----------------------------------------------|------------|-------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | -                 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | -                 |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | -                 |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>-</b>          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> | <b>88.322.987</b> |

## PATRIMONIO NETO

|                                                                    |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 10.000.000        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302        | -                 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -                 |
| Reservas                                                           | 304        | 17.840            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | -                 |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        | (485.734)         |
| Otros superávits                                                   | 307        | -                 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | -                 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | (1.690.810)       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>7.841.296</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>96.164.283</b> |

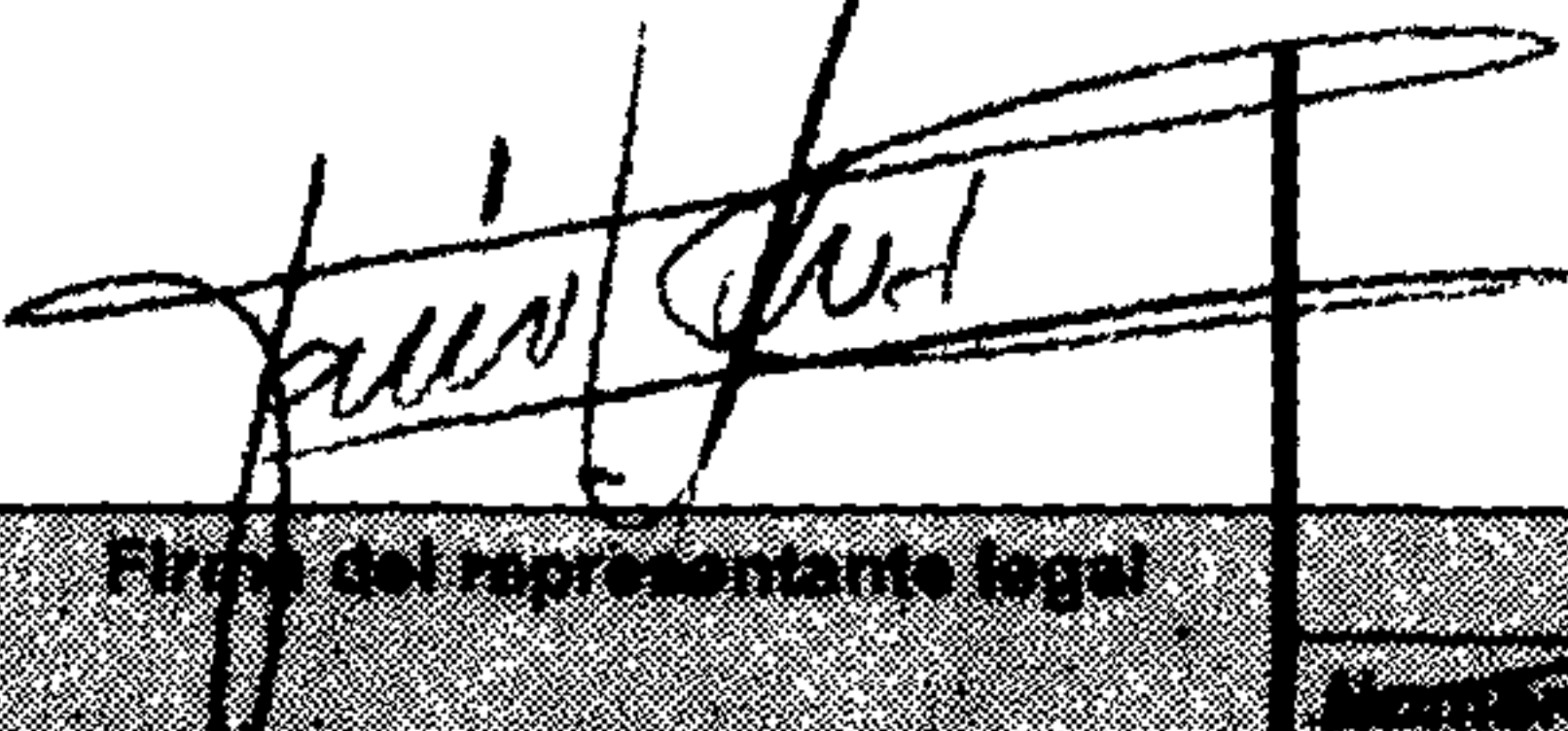
## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |              |
|----------------------------------------------------|-----|--------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | (27.388.344) |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0            |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | (25.315.541) |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 707 | IMPUESTO UNICO |
|     | -                        |     | -                          |     | -                           |     | -              |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                              |     |   |            |            |   |           |     |   |            |                                   |   |       |     |                          |                  |                             |   |            |   |        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|------------|---|-----------|-----|---|------------|-----------------------------------|---|-------|-----|--------------------------|------------------|-----------------------------|---|------------|---|--------|--|--|--|
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |     |   |            |            |   |           |     |   |            | TOTAL IMPUESTO CARGADO (Art. 155) |   |       |     |                          |                  |                             |   |            |   | 25.606 |  |  |  |
| 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 |                  | 760                         | - |            |   |        |  |  |  |
|                                                                           |     |   |            |            |   |           |     |   |            |                                   |   |       |     | (-) Anticipos pagados    |                  | 770                         | - |            |   |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |            |   |           |     |   |            |                                   |   |       |     | (-) Impuestos retenidos  |                  | 771                         | - | 25.315.541 |   |        |  |  |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |   |            |            |   |           |     |   |            |                                   |   |       |     | SALDO A FAVOR            |                  | 772                         | - | 25.289.935 |   |        |  |  |  |
|                                                                           |     |   |            |            |   |           |     |   |            |                                   |   |       |     | IMPUESTO A PAGAR         |                  | 773                         | - |            |   |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |            |   |           |     |   |            |                                   |   |       |     | Interés por mora         |                  | 774                         | - | 32.756     |   |        |  |  |  |
| Nombre                                                                                                                                                       |     |   |            |            |   |           |     |   |            |                                   |   |       |     | 800                      | CPA. G. ESPINOZA | Multas                      |   | 775        | - | 19.205 |  |  |  |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |     |   |            |            |   |           |     |   |            |                                   |   |       |     | 801                      | 011567           | TOTAL PAGADO                |   | 776        | - | 51.961 |  |  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |   |            | Cheque No. |   |           |     | - |            |                                   |   | Banco |     |                          |                  | Notas de Crédito (cantidad) |   |            |   | -      |  |  |  |
| S/. 51.961                                                                                                                                                   |     |   |            | S/. -      |   |           |     | - |            |                                   |   | -     |     |                          |                  | S/.                         |   |            |   |        |  |  |  |

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

82 11:05:37 04/20/99 0 0 rcedeno

On 70 PAGO DE IMPUESTOS

14-001-003944-6 TIPO: 1

51.961 BANCO CREDITO