

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00083433

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990281971001	02	EXPREMITE	22798	03	RAZON SOCIAL	APLICACIONES FITOSANITARIAS ORIENTALES AFITO								
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	S/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 ORDENAMIENTO O PASAPORTE	120003554-9							
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(1.083.625)		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	631.356.946	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30.056.196		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.733.100		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	1.319.129	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	632.676.075	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	12.741.239		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	87.459.663		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	130.906.573		(-) 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	45		Mano de obra directa	509	340.350.004	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inversión, equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	38.138.335	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	27.098.455	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	14.083.196	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	119.522.409	
(-) 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 (119 + 159 + 169)	170	130.906.618		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	123.018.398		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	539.192.399	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensiones	551	66.687.995	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.038.352		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, telefax y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	124.056.750		Impuestos, contribuciones y otros	555	193.174	
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	11.572.743	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	16.021.192	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	124.056.750		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	94.475.104	
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	23.175		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	(991.428)	
Reexpresión monetaria	306	14.484		(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	1.049.928	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.196.363)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(991.428)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	58.500	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.849.868		(-) Participación 15% de trabajadores	595	8.775	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	130.906.618		(-) 85% Dividendos percibidos	596	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(41.488.369)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(12.741.239)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-	710	-	711	-
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	IMP. 734	-	FECH. ING. 735	-	IMP. 736	-	FECH. ING. 737	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	IMP. 744	-	FECH. ING. 745	-	IMP. 746	-	FECH. ING. 747	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					IMP. 752	-			IMP. 753	-		
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							
								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
								BALDO A FAVOR							
								IMPUESTO A PAGAR							
								Intereses por mora							
								Multas							
								TOTAL PAGADO							
Efectivo								Cheque No.							
Sl. 11.172								Sl.							

83 11:05:49 04/20/99 0 0 recedeno
On 70 PAGO DE IMPUESTOS
14-001-003945-3 TIPO: 1
11.172 BANCO CREDITO