

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00020853

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990281971001	02	SUPEINTE	22798	03	RAZON SOCIAL	APLICACIONES FITOSANITARIAS ORIENTALES S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	YAGUACHI	07	COD. CANTON	95	08	CEDER	PEDRO J. MOLTERO				
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	NPO CONTRATO/ENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EUSEBIO CARIO COBO TOMALA					17	COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE	120003554-9									
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ANAL.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	25.612.060	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	680.195.453	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.110.322	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3.183.664	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	101.245.386
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	781.440.839	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	20.575.511	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	37.975.092	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96.456.649	(-) 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	417.689.770	
(-) 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	6.981.880	
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	31.161.490	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	21.266.760	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	14.889.763	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	113.448.968	
(-) 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	96.456.694	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	76.491.580	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	605.438.631	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53.116.408	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.937.397	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sindicatos, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	87.428.977	Impuestos, contribuciones y otros	555	19.901.061	
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	59.696.627	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	33.255.398	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	87.428.977	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	165.969.494	
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	7.854.864	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	33.603	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7.854.864	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	2.177.850	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3.183.736)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.177.850	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.177.850	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.027.717	(-) Participación 15% de trabajadores	585	326.678	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	96.456.694	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	