

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00051590**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** *27-610*

01	RUC	0990978375001	02	EXPEDIENTE	2761003	RAZON SOCIAL:	RIZOBACTER ECUATORIANA CIA LTDA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	ALBORADA 6TA ETAPA MZ 606 HERRADURA G	10	NUMERO	-	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE SANEAMIENTO: FUMIGACIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	92001	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS CANTORE CASAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1707990907	18	FAX
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22
					PRODUCCION	4	23
					OTROS	-	24
					AUDITOR EXTERNO	-	25
					R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	957.992	Ventas gravadas con I.V.A.	401	189.696.727
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22.901.187
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34.539.040	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2.123.479	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	1.166.335	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	342.797
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	212.940.711
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	42.492.212	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercederías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Depósitos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	20.857.655
Depósitos anticipados	112	7.952.324	Importaciones de productos terminados	503	44.868.376
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	42.492.212	Inventario inicial de materia prima	505	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Importaciones de materia prima	507	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25.608.976	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Vehículos	153	80.596.959	Mano de obra directa	509	0
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
(-) Depreciación acumulada	155	17.966.595	Mano de obra indirecta	511	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	88.239.340	Suministros y materiales	512	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Otros activos no corrientes	165	600.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Amortización acumulada	166	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	600.000	Inventario inicial de productos terminados	520	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	131.331.552	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	65.726.031
Cuentas por pagar	201	54.740.342	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Documentos por pagar	202	33.217.120	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40.513.933
Provisiones sociales por pagar	203	1.306.165	Comisiones en ventas y publicidad	552	6.484.300
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.479.136	Gastos de gestión	553	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10.563.890
Otros pasivos corrientes	206	6.452.172	Impuestos, contribuciones y otros	555	95.880
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	102.194.935	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13.363.517
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2.123.479
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	11.211.114
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	54.777.063
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	139.133.176
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	102.194.935	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	0
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	318.229
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	318.229
Reservas	304	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	7.763.275
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reexpresión monetaria	306	17.680.719	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.506.810	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	7.763.275
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.949.088	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.164.491
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	29.136.617	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	131.331.552	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	6.598.784
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1.649.696
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.949.088

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	956.262	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.341.696	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	342.797	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	27.424
-----	--------------------------	---------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	--------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INV. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INV. 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	-	
RIZOBACTER ECUAT. Cia. Ltda.		(-) Anticipos pagados		770	0	
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos		771	4.070.581	
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	2.393.461	
Nombre	800	Rosendo Vera	IMPUESTO A PAGAR	773	0	
Matr. No.	801	10257	Interés por mora	774	0	
Efectivo		Cheque No.	001485	Multa por mora	775	60.000
S/. -		Banco		TOTAL PAGADO	799	60.000
S/. 60.000		PACIFICO		Notas de Crédito (Código 799)		