

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00031147**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990978875001	02	EXPEDIENTE	2761003	RAZON SOCIAL	RIZOBACTER ECUATORIANA CIA LTDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ALBORADA 6TA ETAPA MZ-606 HERRADURA 6					10	NUMERO	-	11	TELEF.	239143	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO SANEAMIENTO; FUMIGACIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	92001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS CANTORE CASAL					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1707990907									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.059.329	Ventas gravadas con I.V.A.	401	244.797.625
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27.148.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	45.959.184	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2.123.479	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	1.287.465	Ingresos no operacionales	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	257.967
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	272.203.592
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	6.640.741	Compra de productos terminados	502	21.950.948
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	49.310.780
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	57.823.240	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33.083.918	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	119.226.985	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos.	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	48.271.687	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	104.039.216	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	600.000	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	600.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	162.462.456	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	90.266.063	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	71.261.728
Documentos por pagar	202	7.014.392	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.953.320	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63.713.836
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.246.189	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	4.560.879	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13.326.361
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	109.040.843	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.179.348
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21.626.122
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	7.906.674
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	79.463.541
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	109.040.843	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	190.215.882
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	1.268.447
Reservas	304	575.656	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	1.268.447
Reserva por revalorización del patrimonio	305	743.296	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	9.457.535
Reexpresión monetaria	306	35.138.422	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8.880.242	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.083.997	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	9.457.535
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	53.421.613	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.418.630
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	162.462.456	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	219.272
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	957.658	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7.819.633
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.580.436	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1.954.908
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.083.997

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	257.967	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	20.637
-----	--------------------------	---------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	--------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	6.156.211
Nombre	800	ROSENDO VERA	772	4.180.666
Matr. No.	801	10257	773	0
Saldo a pagar	774	0	774	0
Multas	775	0	775	0
Intereses por mora	776	0	776	0
Notas de Crédito (cantidad)	-	-	-	-