

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y FRENTO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS EJERCICIO FISCAL 1998

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

099097867500 27610 RIZOBACTER ECUATORIANA C. LYDA.  
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL  
 COLA ALBORADA STA. ETAPA N2. 606 239143 239143  
 SERVICIOS DE FUMIGACION 9200 387  
 ING. CARLOS CANTORE CASAL 1707990907

| ACTIVO CORRIENTE   |                    | INGRESOS  |                    |
|--|--------------------|---|--------------------|
| Caja, bancos   | 18'034.126         | Ventas gravadas con I.V.A.                                | 416'031.410        |
| Inversiones financieras temporales                                 | --                 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                    | 124'215.653        |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 32'468.173         | Exportaciones   | --                 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | --                 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                   | --                 |
| Otras cuentas por cobrar   | 24'799.896         | Dividendos percibidos                                     | --                 |
| Inventario de materia prima  | --                 | Rentas exentas y no gravad.                               | --                 |
| Inventario de productos en proceso                                 | --                 | Rentas con impuesto único                                 | --                 |
| Inventario de suministros y materiales                             | --                 | Otras rentas  | 7'844.041          |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | --                 |   | 546'191.104        |
| Mercaderías en tránsito  | --                 | COSTO DE VENTAS   |                    |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | --                 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)     | --                 |
| Impuestos anticipados  | 12'065.577         | Compra de productos terminados                            | 86'300.796         |
| Otros activos corrientes   | 17'347.866         | Importaciones de productos terminados                     | --                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>102'715.736</b> | (-) Inventario final de productos terminados              | --                 |
|  |                    | Inventario inicial de materia prima                       | --                 |
| ACTIVO FIJO  |                    | Compras de materia prima                                  | --                 |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 1'720.485          | Importaciones de materia prima                            | --                 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 76'458.417         | (-) Inventario final de materia prima                     | --                 |
| Vehículos  | 35'265.888         | Mano de obra directa                                      | 21'659.375         |
| Otros activos fijos  | --                 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.        | 1'589.311          |
| (-) Depreciación acumulada   | 37'598.721         | Mano de obra indirecta                                    | 45'373.782         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>75'845.849</b>  | Suministros y materiales                                  | 1'515.635          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |                    | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.          | --                 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | --                 | Aportes IESS y beneficios sociales                        | --                 |
| Gastos de organización y constitución                              | --                 | Mantenimiento y reparaciones                              | 96'881.666         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | --                 | Energía, agua y teléfono                                  | --                 |
| Aportaciones en asociaciones                                       | --                 | Otros gastos de fabricación                               | 21'786.383         |
| Otros activos no corrientes  | 1'854.000          | Inventario inicial de productos en proceso                | --                 |
| (-) Amortización acumulada   | --                 | (-) Inventario final de productos en proceso              | --                 |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                 | <b>1'854.000</b>   | Inventario inicial de productos terminados                | --                 |
| PASIVO CORRIENTE   |                    | (-) Inventario final de productos terminados              | --                 |
| Cuentas por pagar  | 5'483.363          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                              | <b>275'078.978</b> |
| Documentos por pagar   | 47'619.191         | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                         |                    |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 5'750.484          | Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensionizaciones | 36'390.654         |
| Provisiones: IESS e impuestos                                      | 3'849.295          | Comisiones de ventas y publicidad                         | --                 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | --                 | Gastos de transporte                                      | 121'248.844        |
| Otros pasivos corrientes   | 1'355.899          | Agua, luz, teléfono, correo, etc.                         | 40'388.145         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>63'858.032</b>  | Impuestos, contribuciones y otros                         | 7'376.119          |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |                    | Depreciación de bienes y amortizaciones                   | 5'383.689          |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | --                 | Cuentas incobrables y duda de inventarios                 | --                 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | --                 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio        | --                 |
| Obligaciones emitidas  | --                 | Intereses y comisiones                                    | --                 |
| Otros pasivos a largo plazo  | --                 | Provisiones deducibles                                    | 25'440.000         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>--</b>          | Otros gastos de administración y ventas                   | 22'546.522         |
| PATRIMONIO NETO  |                    | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>            | <b>258'746.253</b> |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 60'000.000         | GASTOS NO OPERACIONALES                                   |                    |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | --                 | Pérdida en venta de activos                               | 835.822            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | --                 | Pérdida por diferencia de cambio                          | --                 |
| Reservas   | 977.601            | Otros gastos no operacionales                             | --                 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 5'351.688          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      | <b>835.822</b>     |
| Reexpresión monetaria  | 20'595.849         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)              |                    |
| Otros superávits   | --                 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                     | --                 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 21'807.647         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                 | --                 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 6'824.770          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores              | --                 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>118'557.655</b> | Utilidad Neta (580+581+582-583)                           | 13'529.051         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (249 + 250)</b>                       | <b>180'415.587</b> | (-) Participación 15% de trabajadores                     | 2'029.359          |
|  |                    | (-) 85% Dividendos percibidos                             | --                 |
|  |                    | (-) 85% Rentas con impuesto único                         | --                 |
|  |                    | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas                | --                 |
|  |                    | (-) Reinversiones y leyes de fomento                      | --                 |
|  |                    | <b>UTILIDAD BRUTA AL IMPUESTO A LA RENTA</b>              | <b>11'499.693</b>  |
|  |                    | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                    | <b>2'874.823</b>   |
|  |                    | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)   | 8'624.770          |
|  |                    | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                     | <b>--</b>          |

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

|  |           |  |    |
|--|-----------|--|----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 758.458   | (-) 85% Rentas con impuesto único          | -- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 2'299.938 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | -- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 758.458   | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | -- |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|   |                            |                             |   |
|---|----------------------------|-----------------------------|---|
| RENTAS FINANCIERAS  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |   |
|   |                            |                             |   |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>  |                            |                             | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>   |
|   |                            |                             | 2'874.823   |
| 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)<br>RIZOBACTER ECUAT. CIA. LYDA.<br>G. GENERAL<br>R. PLAZA<br>0.18050 |                            |                             | (-) Anticipos pagados<br>(-) Impuestos retenidos<br>38.880<br>12'065.757<br>8'890.716 |