

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO Y PAGO
Y PRESENTACIÓN DE SALUDOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A0 007 7563

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

880978875004	278408	RIZOBACTER ECuatorIANA C. LYDA
Buaya	DS	Buayaquil
Cda. Alborada Sta Etapa Mx.	808	238143
Servicios de Fumigación	2004	387
CARLOS TOMAS CANTORE CASAL		170.7980907
1	2	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	87' 984.069	Ventas gravadas con I.V.A.	102	25' 388.231
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	103	57' 079.489
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	76' 873.047	Exportaciones	104	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	105	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	106	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	107	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	108	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	109	66' 983.267
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		110	49' 430.993
Mercaderías en tránsito	110	--			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	33' 052.841			
Impuestos anticipados	112	20' 830.803			
Otros activos corrientes	113	156' 772.363			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	355' 622.923			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	115	2' 494.703	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	115	29' 662.789
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	121' 585.727	Compra de productos terminados	116	--
Vehículos	117	177' 710.969	Importaciones de productos terminados	117	--
Otros activos fijos	118	--	(-) Inventario final de productos terminados	118	--
(-) Depreciación acumulada	119	81' 863.377	Inventario inicial de materia prima	119	--
TOTAL ACTIVO FIJO	120	209' 928.022	Compras de materia prima	120	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	121	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	1' 654.000	Inventario final de materia prima	122	--
Gastos de organización y constitución	122	--	Costo de obra directa	123	6' 178.888
Gastos de investigación exploración y otros	123	--	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	124	20' 878.209
Aportaciones en asociaciones	124	--	Mano de obra directa	125	40' 464.386
Otros activos no corrientes	125	10' 777.713	Suministros y materiales	126	28' 012.303
(-) Amortización acumulada	126	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	127	5' 823.624
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127	12' 631.713	Aportes IESS y beneficios sociales	128	21' 234.849
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 120 + 127)	128	578' 182.658	Mantenimiento y reparaciones	129	7' 586.489
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	130	--
Cuentas por pagar	201	7' 059.848	Otros gastos de fabricación	131	--
Documentos por pagar	202	6' 338.718	Inventario inicial de productos en proceso	132	--
Provisiones sociales por pagar	203	12' 754.636	(-) Inventario final de productos en proceso	133	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22' 553.448	Inventario inicial de productos terminados	134	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	(-) Inventario final de productos terminados	135	--
Otros pasivos corrientes	206	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	136	161' 121.145
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	48' 708.650	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	137	43' 053.295
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Comisiones en ventas y publicidad	138	4' 550.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	236' 861.067	Gastos de gestión	139	52' 138.626
Obligaciones emitidas	213	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	140	18' 261.962
Otros pasivos a largo plazo	214	88' 478.037	Impuestos, contribuciones y otros	141	3' 824.475
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	325' 338.124	Depreciación de bienes y amortizaciones	142	6' 856.768
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	374' 042.774	Cuentas incobrables y baja de inventarios	143	168.679
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	144	--
Capital suscrito y/o asignado	301	60' 000.000	Intereses y comisiones	145	7' 751.337
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Provisiones deducibles	146	9' 880.416
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos de administración y ventas	147	66' 983.267
Reservas	304	877.801	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	148	214' 884.458
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35' 198.868	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	24' 196.871	Pérdida en venta de activos	149	--
Otros superávits	307	--	Pérdida por diferencia de cambio	150	4' 653.144
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	42' 967.005	Otros gastos no operacionales	151	4' 674.938
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40' 798.538	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	152	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'099.280	(-) Reinversiones y leyes de fomento	70	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	40'878.640	UTILIDAD GRAVABLE (582-583-589)	590	54'398.052
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'599.613

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS Y RENDIMIENTOS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO		
704				705				706				707		
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP.	730		EJERC. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733				
IMP.	740		EJERC. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743				
REEXP. MON.			EJERC. IMP.	751										
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) CONTRIBUYENTE LEGAL GERENTE Firma del representante legal								(+ TOTAL COMPENSACIONES		750				
								(-) Anticipos pagados		751		379.229		
								(-) Impuestos retenidos		752		20'551.574		
								SALDO A FAVOR		753				
								IMPUESTO A PAGAR		754		3'548.320		
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora		755				
Nombre				300 Roberto Plazas				756						
				Matr. No. 301 0.18950				757						
Elativo				Cédula No. 003191				Bayon		Notas de Crédito				
S/.				S/.				PACIFICO				S/.		
3'548.320														

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

MAJOR MR. PACIFIED

30-0001-336225-9

08/ABR/1971 PAGE 025 REF: 525770