

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 0 0069568

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **8 UERO - ABRIL**

01	RUC	09909788750012	EXPEDIENTE	27610	03	RAZON SOCIAL	RIZOBACTER ECUATORIANA C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	QUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. LA HERRADURA N.º 7 SOLAR					10	NUMERO	9	11	TELEF.	239143	12	FAX	239143			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE SANEAMIENTO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	92001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS TOMAS CANTORE CASAL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1707990907									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	61'289.438	Ventas gravadas con I.V.A.	401	163'802.023	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	73'342.173	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	145'686.019	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	259'490.156	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	16'871.341
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	254'015.537	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	10'879.610	Compra de productos terminados	502	34'495.198	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	477'345.223	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'494.703	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	133'286.322	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	177'710.969	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	9'369.000	
(-) Depreciación acumulada	155	109'044.732	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	13'851.907	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	204'447.262	Mano de obra indirecta	511	831.109	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	7'712.740	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, maquinaria, equip., y edif.	513	4'480.441	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'609.216	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	3'025.400	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	7'168.948	Otros gastos de fabricación	517	771.330	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'168.948	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	688'961.433	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	29'291.430	TOTAL COSTOS	529	82'146.341	
Documentos por pagar	202	2'060.118	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'971.660	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'932.300	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'219.905	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	89'463.095	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'850.583	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47'543.113	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'124.750	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'329.448	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	51'234.278	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	879.511	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	260'011.087	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	4'398.320	
Otros pasivos a largo plazo	214	150'294.510	Provisiones deducibles	560	10'527.544	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	461'539.875	Otros gastos de administración y ventas	561	73'054.052	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	509'082.988	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	154'609.603	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	Pérdida en venta de activos	571	28'961.479	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	12'559.553	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	977.601	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	41'521.032	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'199.868	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24'261.439	
Reexpresión monetaria	306	24'196.871	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	3'669.051	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	83'765.544	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24'261.439	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	179'878.445	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	688'961.433	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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
RIZOBACTER ECUAT. Cia. Ltda.		(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772
Nombre	800	R. PLAZA	
Matr. No.	801	0.18950	
Efectivo	Cheque No.	BANCO DEL PACIFICO	
S/.	S/.	30 - 012 - 001409 - 9	
		Notas de Crédito (Código 799)	

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099092875001** 202 RAZON SOCIAL **RIZOBACTER ECUATORIANA C. LTA** 203 EXPEDIENTE **27610**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	89'655.100	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	828'536.136	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	101'769.714	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	294'949.458	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	225.000	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	616'663.886	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	69'306.242
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	999'812.091	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	10'877.610	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	55'018.492	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	12'668.796	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'029'591.850	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3'816.846	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	204'291.251	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	353	211'877.783	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRERA EN MATERIA PRIMA	709	2'700.000	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	219'637.567	DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, EDIFICIOS Y EDIF.	710	41'788.298	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2'603'666.363	MANO DE OBRERA INDIRECTA	711	13'907.669	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	33'257.687	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	713	13'634.597	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	—	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	24'203.640	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	9'956.015	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	1'854.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	99'091.609	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	1'854.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	410	1'291'812.213	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	41'524.934	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	293'258.007	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	12'349.834	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	40'428.226	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	56'548.884	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	59'685.904	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	61'493.261	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	37'092.414	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	157'988.948	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	34'721.705	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	12'421.228	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	143'551.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9'790.569	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	214'364.378	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	225.000	
LOCALES	412	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
EXTERNOS	412	—	INTERESES Y COMISIONES	760	3'070.252	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	LOCALES	760	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	285'219.871	AL EXTERIOR	761	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	623'770.249	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	70'911.858	
TOTAL DEL PASIVO	420	833'732.197	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	118'707.193	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	9'750.640	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	60'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	414'985.004	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
RESERVAS	504	777.601	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	13'173.818	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	130'569.665	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	15'047.889	
REEXPRESION MONETARIA	506	17'730.536	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	58'221.767	
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	233'344.313	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	83'765.514	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	165'031.670	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	999'812.091	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	458'025.016	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	766'464.278	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'291'812.213	(=) UTILIDAD	801 - 802	233'344.313	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	13'419.691	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	10'957.207	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	246'767.004	
RIZOBACTER ECUATORIANA C. Lta.			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	31'015.051	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	233'344.313	
Matri. No. 8260.18950			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—	
			EN EL PAIS	809	—	
			EN EL EXTERIOR	810	—	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	24'676.701	
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	208'670.612	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	31'300.592	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	77'370.020	
			(-) ANTICIPOS	818	10'877.610	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	20'420.982	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	—	

EFFECTIVO SUYES		CHEQUE SUYES		DEBITO BANCARIO SUYES		NOTA DE CREDITO SUYES		COMPENSACION SUYES	
819	—	811	20'420.982	812	—	813	—	817	—
S/.	—	S/.	20'420.982	S/.	—	S/.	—	S/.	—
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	—	811	—	812	—	813	—	817	—
U.S.\$	—	U.S.\$	—	U.S.\$	—	U.S.\$	—	U.S.\$	—

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORIAL S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DEL PACIFICO 30/MAR/2000
30 - 001 - 311016 - 8
 Valor: 5/20.420.982 CAJA: 0241 REF: 3954510

SELLO Y FECHA DE RECEPCION