

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00083428	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990014256001	02	EXERCICIO	3711	03	NOMBRE SOCIO	SERVICIOS AGRICOLAS S.A.C. SERVAGRO											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURSO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. PEDRO MENENDEZ GILBERT Y N. SAFADI				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	293500	12	FAX	290078					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y COMERCIALIZA. INS. AGRIC				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	ESPECIAL								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WERNER PELLEHN DECKMAN				17	COD. DE CATEGORIA O PARAMETRO	0902298413											
18	PRESTACION OCUPACION	20	UNION	2	21	ADMINISTRACION	133	22	PRODUCCION	-	23	OTRO	-	24	AUDITOR EXTERNO	LUCIO	25	PAG. 1	184
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, bancos		101	5.832.593.018				Ventas gravadas con I.V.A.		401	200.380.005									
Inversiones financieras temporales		102	946.597				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	32.506.472.997									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	22.478.550.109				Exportaciones		403	-									
(-) Provisión cuentas incobrables		104	533.083.893				(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	635.214.572									
Otras cuentas por cobrar		105	1.929.077.108				Ingresos no operacionales		405	-									
Inventario de materia prima		106	-				Ingresos exentos y no gravados		406	-									
Inventario de productos en proceso		107	-				Ingresos con impuesto único		407	-									
Inventario de suministros y materiales		108	-				Ingresos por rentas		408	47.359.572.939									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	17.459.033.445				TOTAL INGRESOS		499	79.431.211.369									
Mercaderías en tránsito		110	150.125.678				COSTO DE VENTAS												
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	12.459.168.245									
Impuestos anticipados		112	380.086.983				Compra de productos terminados		502	11.181.033.332									
Activos corrientes		113	168.378.490				Importaciones de productos terminados		503	13.083.228.574									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		118	47.865.707.535				(-) Inventario final de productos terminados		504	16.819.888.698									
ACTIVO FIJO										Inventario inicial de materia prima									
Terrenos, edificios e instalaciones		151	1.366.823.320				Compras de materia prima		505	-									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	3.001.692.960				Importaciones de materia prima		506	-									
Vehículos		153	2.307.662.622				(-) Inventario final de materia prima		507	-									
Otros activos fijos		154	-				Mano de obra directa		508	-									
(-) Depreciación acumulada		155	3.903.922.066				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-									
TOTAL ACTIVO FIJO		159	2.772.256.836				Mano de obra indirecta		511	-									
ACTIVOS NO CORRIENTES										Suministros y materiales									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	40.917.539.735				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-									
Gastos de organización y constitución		162	-				Aportes IESE y beneficios sociales		514	-									
Gastos de investigación exploración y otros		163	-				Mantenimiento y reparaciones		515	-									
Aportaciones en asociaciones		164	-				Energía, agua y teléfono		516	-									
Otros activos no corrientes		165	2.898.154.639				Otros gastos de fabricación		517	8.438.309.832									
(-) Amortización acumulada		166	-				Inventario inicial de productos en proceso		518	-									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	43.815.694.374				(-) Inventario final de productos en proceso		519	-									
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)		178	94.453.658.745				Inventario inicial de productos terminados		520	-									
PASIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados									
Cuentas por pagar		201	2.958.482.003				TOTAL COSTO DE VENTAS		520	28.341.851.285									
Documentos por pagar		202	29.096.993.420				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
Provisiones sociales por pagar		203	517.122.287				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	1.858.197.298									
Obligaciones: IESE e impuestos		204	1.229.987.697				Comisiones en ventas y publicidad		552	167.354.066									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-				Gastos de gestión		553	-									
Otros pasivos corrientes		206	340.739.970.370				Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	329.955.365									
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	340.739.970.370				Impuestos, contribuciones y otros		555	226.788.075									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Depreciación de bienes y amortizaciones									
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo		211	39.140.547.017				Cuentas incobrables y baja de inventarios		556	595.146.998									
Préstamos de accionistas o socios		212	3.497.735.343				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		557	208.834.951									
Obligaciones emitidas		213	-				Intereses y comisiones		558	15.394.418.674									
Otros pasivos a largo plazo		214	-				Provisiones deducibles		559	-									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	42.638.382.360				Otros gastos de administración y ventas		561	4.423.904.966									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	77.377.938.137				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		560	23.204.600.393									
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES									
Capital suscrito y/o asignado		301	1.000.000.000				Pérdida en venta de activos		571	-									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	-				Pérdida por diferencia de cambio		572	27.972.880.525									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	14.153.330.583				Otros gastos no operacionales		573	617.250.930									
Reservas		304	60.672.209				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		575	28.590.131.455									
Reserva por revalorización del patrimonio		305	1.832.086.335				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-520-560)		580	(705.371.764)									
Reexpresión monetaria		306	-				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	545.781.028									
Otros superávits		307	-				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	29.631.481				(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	-				Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(159.590.736)									
TOTAL PATRIMONIO NETO		310	17.075.720.608				(-) Participación 15% de trabajadores		585	-									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)		320	94.453.658.745				(-) 85% Dividendos percibidos		586	-									
										(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-						
										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-						
										(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)		590	(159.590.736)						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-		-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-		-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(159.590.736)									
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	-		-														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										IMPUESTO UNICO									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-						
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		720	-						
EJER. IMP. 730		-	EJER. IMP. 731		-	No. TRAM. 732		-	FECH. ING. 733		-	739							
EJER. IMP. 740		-	EJER. IMP. 741		-	No. TRAM. 742		-	FECH. ING. 743		-	748							
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	-						
Firma del contador										(-) Impuestos retenidos		771	114.459.559						
Nombre										BALDO A FAVOR		772	114.459.559						
Mat. No.										IMPUESTO A PAGAR		773	-						
Ejercicio										Interés por mora		774	-						
Cheque No.										TOTAL PAGADO		775	-						
Banco												776	-						
Nombre de Cliente beneficiario												777	-						
S/. -										Filanbanco		778	-						