

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00050755

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC: 0990596018001 02. EXPEDIENTE: 2018 03. RAZON SOCIAL: AGROGEN GENETICA AGROPECUARIA S.A.

04. PROVINCIA: GUAYAS 05. COD. PROVINCIA: 09 06. CANTON: GUAYAQUIL 07. COD. CANTON: 390 08. CIUDAD: GUAYAQUIL

09. CALLE: C.C. LOS CEIBOS 10. NUMERO: 14 11. TELEF.: 352613 12. FAX: 353584

13. ACTIVIDAD ECONOMICA: VENTA DE INSUMOS AGROPECUARIOS 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: 11199 15. TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ADOLFO ENRIQUE GILER GILER 17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1300532940

PERSONAL OCUPADO: 20. DIRECCION: 2 21. ADMINISTRACION: 1 22. PRODUCCION: 2 23. OTROS: --- 24. AUDITOR EXTERNO: 1 25. R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'558.986	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	400.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	233'736.202	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	45'822.626	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'661.000	
Otras cuentas por cobrar	105	1'610.750	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	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	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	78.902
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	10'050.399	TOTAL INGRESOS	499	231'154.104	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		-0-	
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	10'711.891	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	81'436.463	
Otros activos corrientes	113	31'960.241	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	87'285.030	(-) Inventario final de productos terminados	504	10'050.399	
ACTIVO FIJO		-0-	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	11'526.428	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	18'589.046	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	16'522.615	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'592.859	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		-0-	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	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	100'877.889	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE		-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	61'694.135	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	82'097.955	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'785.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'876.433	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	183.000	Gastos de gestión	553	49'999.891	
Otros pasivos corrientes	206	61'877.135	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'936.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'684.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'524.000	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	15'044.247	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'524.000	Otros gastos de administración y ventas	561	29'635.874	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	65'401.135	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	147'114.087	
PATRIMONIO NETO		-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-0-	
Reservas	304	1'505.935	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-00-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'942.063	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	20'314.547	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'714.209	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'942.063	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'942.063	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'476.754	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	291.309	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	100'877.889	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 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	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'650.753
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	330.150	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	412.688
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'238.065

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-		
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		-0-		-0-		
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)									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre		800	HECTOR GOMEZ		(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-0-
Matr. No.		801	17-135		(-) Anticipos pagados			770	-0-
Efectivo		Cheque No.	8148		(-) Impuestos retenidos			771	-0-
S/.		S/.	536.495		SALDO A FAVOR			772	-0-
					IMPUESTO A PAGAR			773	412.688
					Interés por mora			774	74.284
					Multas			775	49.523
					TOTAL PAGADO			799	536.495
					Banco			Notas de Crédito (cantidad)	-0-
					DEL PACIFICO			S/.	-0-