

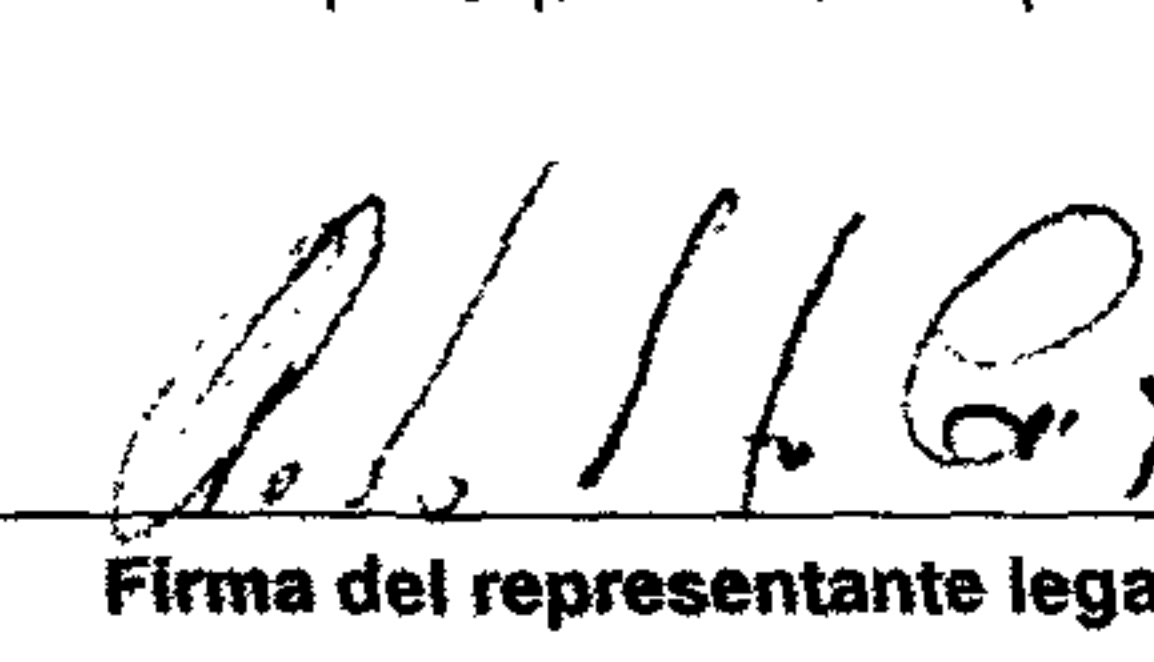

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00014614

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 40211														
01	RUC 99059601800				02	EXPEDIENTE 40211		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 398		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ADOLFO ENRIQUE GILER GILER								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1300532940				
18	PERSONAL EMPLEADO 20		19	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	(16.985.123)		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	400.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	386.558.538	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	61.250.562		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.610.750		Ingresos no operacionales	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-			406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-			407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			408	781.831	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	155.385.850		TOTAL INGRESOS	409	387.340.369	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	136.185.926	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	173.526.290	
Otros activos corrientes	113	21.355.300		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	223.017.339		(-) Inventario final de productos terminados	504	155.385.850	
ACTIVO FIJO				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	16.553.084		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	38.760.388		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	18.121.715		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37.191.757		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				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	260.209.096		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	215.683.722		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	154.326.366	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58.025.531	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	16.500.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	56.189.798	
Otros pasivos corrientes	206	5.422.388		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.704.114	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	221.106.110		Impuestos, contribuciones y otros	555	2.312.062	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.531.347	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		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	34.434.326	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	49.630.386	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	230.327.564	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
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	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20.314.547		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.686.439	
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejero. anteriores	308	10.670.641		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.611.863		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.686.439	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39.102.986		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	402.966	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	260.209.096		(-) 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-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	2.283.473	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	671.610	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.611.863	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	537.288		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	2.283.473	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739		729	671.610
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749			
REEXP. MON. 750	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					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	-0-							
			770	-0-							
			771	-0-							
			772	-0-							
Firma del representante legal										SALDO A FAVOR	
			773	-0-							
			774	-0-							
			775	-0-							
Nombre 800 HECTOR GOMEZ										IMPUESTO A PAGAR	
Matr. No. 801 L7.135										Interés por mora	
										Multas	
										TOTAL PAGADO	
										671.610	
Efectivo										Banco	
S/. -0-										S/. 671.610	
Cheque No. 8985										Notas de Crédito (cantidad)	
DEL PACIFICO										S/. -0-	