

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 7 No. A00032676

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	171023461001	02	EXPEDIENTE	45936	03	RAZON SOCIAL	EXPORTADORA AGROINDUSTRIAL PHAEX S.A.										
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO										
07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO	09	GALLE	CORDERO										
10	NUMERO	1154	11	TELEF.	221017	12	FAX	225370										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA FLORES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANGEL ARCOS CABEZAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170436353-8	18	FECHA											
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	123	23	OTROS	29	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAJAL	

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	40'040.547	
Inversiones financieras temporales	102		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	609'665.309	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		
Otras cuentas por cobrar	105	24'600.015	
Inventario de materia prima	106		
Inventario de productos en proceso	107		
Inventario de suministros y materiales	108	224'239.550	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		
Mercaderías en tránsito	110		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		
Impuestos anticipados	112	6'298.722	
Otros activos corrientes	113	72'330.240	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	977'174.384	

ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.760.205.908	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	490'412.674	
Vehículos	153	29'894.392	
Otros activos fijos	154		
(-) Depreciación acumulada	155	1.552'160.047	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.728'352.928	

ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		
Gastos de organización y constitución	162	9'333.198	
Gastos de investigación exploración y otros	163	313'999.997	
Aportaciones en asociaciones	164		
Otros activos no corrientes	165		
(-) Amortización acumulada	166	128'318.109	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	195'015.086	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.900'542.399	

PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	894'740.785	
Documentos por pagar	202	1.528'237.731	
Provisiones sociales por pagar	203	25'152.094	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'686.736	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		
Otros pasivos corrientes	206		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.469'817.406	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.630'192.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	572'155.000	
Obligaciones emitidas	213		
Otros pasivos a largo plazo	214		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.202'347.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.672'164.406	

PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	120'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		
Reservas	304		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	332'304.926	
Reexpresión monetaria	306	74'490.605	
Otros superávit	307		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(310'965.504)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'547.395	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	228'377.922	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.900'542.399	

GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571		
Pérdida por diferencia de cambio	572	41'929.400	
Otros gastos no operacionales	573		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	41'929.400	

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18'051.934	

(-) Participación 15% de trabajadores			
(-) 85% Dividendos percibidos	586		
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	4'159.149	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)			
(-) Participación 15% de trabajadores	585		
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'796.249	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'547.395	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'547.395	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'547.395	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'547.395	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'547.395	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'547.395	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'547.395	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'547.395	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'547.395	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'547.395	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'547.395	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'547.395	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'547.395	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'547.395	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'547.395	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'547.395	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'547.395	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'547.395	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'547.395	