

**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 8 No. B 0 0057594**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1290056981001	02	EXPEDIENTE	56787	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTORA DE SEMILLA S.A. (PROSEMILLA)										
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	BABAHYO	07	COD. CANTON	515	08	CIUDAD	BABAHYO				
09	CALLE	KM. 3 1/2 VIA FLORES				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	731 111	12	FAX	05 730961				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO F. MARIN ABI-SAAD				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	12001644-0										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'000.000.	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	2'102.060.	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	101'333.230.	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	326'139.794.	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	101'333.230.	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	329'241.854.	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Impuestos anticipados	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	114	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	329'241.854.	Inventario inicial de materia prima	505	--	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	55'600.000.	Importaciones de materia prima	507	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	799'458.018.	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Vehículos	153	--	Mano de obra directa	509	--	
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra indirecta	511	11'676.567.	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	855'058.018.	Suministros y materiales	512	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de organización y constitución	162	1.553'146.031.	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de fabricación	517	88'987.461.	
Otros activos no corrientes	165	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.553'146.031.	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.737'445.903.	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	100'654.028.	
Cuentas por pagar	201	430'837.351.	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	1.361'774.000.	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	564.888.	Gastos de gestión	553	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Otros pasivos corrientes	206	1.093'158.	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.794'269.397.	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	559	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	874'020.342.	Otros gastos de administración y ventas	561	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	874'020.342.	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.668'289.739.	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000.	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Reservas	304	48'729.548.	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	669.202.	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	426.616.	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	100.380.	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	69'156.164.	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.737'445.903.	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	568.822.	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	142.206.	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	426.616.	

**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	113.765.
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	113.765.

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	--
								Firma del contador		
Nombre 800 CARLOS GARCIA V.										
								Matr. No. 801 9763		
Efectivo										
								Cheque No. 000525		
Banco										
								Notas de Crédito		
S/. --										

FILANBANCO 0110075065775  
 Sucursal BABAHYO  
 28 ABR 1998 Exp. 1998  
 Recibido - Pagador