DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00060434

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991[illegible]001	02 EXPEDIENTE	57786-9[illegible]	03 RAZON SOCIAL	FARMAGRO S. A.		
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	Guayaquil	09 CALLE	Av. 10 de Agosto	10 NUMERO	103	11 TELEF.	322540
12 FAX	322226	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación Productos Agroquímicos	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Antonio Seiler Zerega					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903466969
PERSONAL OCUPADO	20	3	21 ADMINISTRACION	58	22 PRODUCCION	----	23 OTROS ----
24 AUMENTO INTERNO	Profisse	25 R.U.L.E.	236				

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	19'689.119
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.317'030.631
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(36'006.960)
Otras cuentas por cobrar	105	85'466.466
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.006'686.610
Mercaderías en tránsito	110	163'894.282
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	300.000
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.557'060.148
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	86'637.349
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	581'794.528
Vehículos	153	845'506.544
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	(704'236.173)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	809'702.248
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	945.000
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	141'546.352
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
Amortización acumulada	166	(113'428.661)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29'062.691
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.395'825.087
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.009'942.934
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	93'399.953
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(31'689.538)
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.071'653.349
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.071'653.349
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	273'557.261
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.146'932.346
Reexpresión monetaria	306	(1.146'014.920)
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	49'697.051
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.324'171.738
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.395'825.087

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.796'362.127
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	35'673.230
TOTAL INGRESOS	499	9.832'035.357
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.934'349.145
Compra de productos terminados	502	4.659'112.342
Importaciones de productos terminados	503	3.390'880.725
(-) Inventario final de productos terminados	504	(2.900'993.818)
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.083'348.394
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	561'808.275
Comisiones en ventas y publicidad	552	121'750.341
Gastos de gestión	553	1'536.305
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	60'873.495
Impuestos, contribuciones y otros	555	21'336.124
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	236'258.545
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	12'989.611
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	60'197.723
Provisiones deducibles	560	77'145.245
Otros gastos de administración y ventas	561	1.092'695.107
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.246'590.771
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	31'833.753
Otros gastos no operacionales	573	8'587.359
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	40'421.112
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	461'675.080
(+) 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	461'675.080
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	69'251.262
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	392'423.818
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	98'105.954
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	294'317.864

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	55'382.674
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	78'484.763
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	1993						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	98'105.954
	730	---
	740	---
	750	88'284.858
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	88'284.858
(-) Anticipos pagados	770	9'821.096
(-) Impuestos retenidos	771	14'914.301
SALDO A FAVOR	772	14'914.301
IMPUESTO A PAGAR	773	---
[illegible]	774	---
[illegible]	775	---
[illegible]	776	---

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 Freddy Grijalva

Reg. No. 801 1437

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito
S/. ---	S/. ---	---	S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-08-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PAGO DEL ANTICIPO