

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 6 **No. B 0 0021581**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991152989001	02	EXPEDIENTE	59875	03	RAZON SOCIAL	NUTRIAGRO S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL						09	CALLE	GENERAL ROBLES Y FRANCISCO SEGURA	
10	NUMERO	501	11	TELEF.	580560	12	FAX	580563			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO PONS NEUMANN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903407560			
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	R.N.A.E.										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	400.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.203'321.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	232'556.254	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	11'167.888	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima ALIM-QUIMIC	106	6'348.456	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	10'374.656
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	3'871.634
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.217'567.290
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5'229.198
Depósitos anticipados	112	131.399	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	2'313.658	Importaciones de productos terminados	503	-
AL ACTIVO CORRIENTE	119	252'917.655	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	11'304.570
Terrenos, edificios e instalaciones	151	355'046.230	Compras de materia prima SEMILLA-QUIM	506	844'858.532
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	207'143.116	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	39'306.991	(-) Inventario final de materia prima	508	6'042.909
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	45'279.290
(-) Depreciación acumulada	155	291'430.077	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	58'202.930
TOTAL ACTIVO FIJO	159	310'066.160	Mano de obra indirecta	511	18'593.172
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	52'913.481
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'123.080
Gastos de organización y constitución	162	12'289.171	Aportes IESS y beneficios sociales	514	44'906.884
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	28'328.267
Aportaciones en asociaciones PRE-OPER.	164	105'123.084	Energía, agua y teléfono	516	52'990.140
Otros activos no corrientes AUMEN-CAP.	165	1'283.060	Otros gastos de fabricación	517	6'060.355
(-) Amortización acumulada	166	105'057.346	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'638.569	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	576'622.384	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar SOBREGIRO	201	29'520.480	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.163'746.440
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'459.956	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'543.221
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'130.250	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'847.071
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'110.686	Impuestos, contribuciones y otros MANTEN.	555	9'702.562
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'186.920
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	485'036.974	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	485'036.974	Otros gastos de administración y ventas	561	58'985.216
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	517'147.660	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	101'314.990
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	623.886
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	623.886
Reserva por revalorización del patrimonio	305	216'544.496	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(48'118.576)
Reexpresión monetaria	306	(113'951.196)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(48'118.576)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(48'118.576)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59'474.724	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	576'622.384	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(8'818.458)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(56'937.034)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(56'937.034)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'439.347			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'533.515			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	902.144

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	902.144		
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 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
								(-) Anticipos pagados		770	1'753.192
								(-) Impuestos retenidos		771	902.772
								SALDO A PAGAR		772	-
								IMPUESTO A PAGAR		773	-
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: 800 FREDDY ESPANA Matr. No. 801 0.3808								TOTAL PAGADO		789	-
Efectivo		Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)					
S/.		S/.				S/.					