

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099115293001 59875 TUTRIAGRO S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 GENERAL ROBLES Y FRANCISCO SEGURA 501 580560 580563
 LABORATORIO DE LARVAS 13024 388
 Francisco Pons Neumane 0903407369

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	600.000	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	852'543.060
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	8'161.925	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima QUIMICOS	4'696.709	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	309.723
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	1'403.496
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		354'756.281
Meraderías en tránsito	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	-		
Impuestos anticipados	-		
Otros activos corrientes	915.513		
	14'374.247		

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	511'415.498	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	319'670.135	Compra de productos terminados	-
Vehículos	69'296.991	Importaciones de productos terminados	-
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
(-) Depreciación acumulada	405'917.954	Inventario inicial materia prima	5'343.456
	494'454.671	Compras de materia prima SEMILLA-QUIM	502'629.128
		Importaciones de materia prima	-
		(-) Inventario final de materia prima	4'696.709
		Mano de obra directa	135'355.288
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	52'495.335
		Mano de obra indirecta	53'344.673
		Suministros y materiales	(200'434.658)
		Seguros inventarios, maquina, equip., y edif.	-
		Aportes a asociaciones	55'128.386
		Mantenimiento	118'630.434
		Energía, agua, teléfono	21'417.600
		Otros gastos de fabricación	84'736.218
		Inventario inicial productos en proceso	-
		(-) Inventario final de productos en proceso	-
		Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
			837'014.191

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	43'522.380
Gastos de organización y constitución	15'963.633	Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Gastos de gestión	-
Aportaciones en asociaciones PRE-OPERAT	136'554.386	Agua, luz, teléfono, télex y fax	455.913
Otros activos no corrientes AJM.-CAPITAL	1'667.474	Impuestos, contribuciones y otros: ANTEFIN.	2'571.535
(-) Amortización acumulada	140'464.435	Depreciación de bienes y amortizaciones	4'139.324
	13'721.553	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
	522'550.475	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
		Intereses y comisiones	500.601
		Provisiones deducibles	-
		Otros gastos de administración y ventas	79'829.630
			111'020.433

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Deudas por pagar	(33'997.765)	Pérdida en venta de activos	17'377.352
Documentos por pagar SOBREGIRO	4'649.694	Pérdida por diferencia de cambio	-
Provisiones sociales por pagar	2'097.931	Otros gastos no operacionales	-
Obligaciones: IESS e impuestos	278.315		17'877.352
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-		(111'155.700)
Otros pasivos corrientes	264'033.233		
	237'111.713		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (408-628-688)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Obligaciones emitidas	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Utilidad Neta (680+681+682-683)	(111'155.700)
	237'111.713	(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	(688'265)
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			(111'843.965)

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	(111'843.965)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	239'733.005		
Reservas	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	343'818.525		
Reexpresión monetaria	(191'957.050)		
Otros superávits	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(111'155.700)		
	235'438.765		
	522'550.475		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	5'225.505		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	2'659.305		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-		
			29.625

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58)

[Firma]

[Firma]

(-) Anticipos pagados 2'536.574
 (-) Impuestos retenidos 29.625

R. GULJARRO
 7197

S/ S/ S/

2° Copia: Superintendencia de Compañías

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001

RESOLUCION 3328 98-07-29

30-001-015125-3

Valor : S/.0**

13/MAR/1998 CAJA:0071 REF:4594211