

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00015067

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991160744001	02	EXPEDIENTE	65311	03	RAZON SOCIAL	ANALISIS NEMATOLOGICOS PARA EL AGRO ANABANCO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAN	07	COD. CANTON	820	08	CUIDAD	ELOY ALFARO					
09	CALLE	CDELA PANORAMA - MZ 7V			10	NUMERO	26	11	TELEF.	807344	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ANALISIS RAICES BANANO. SUELO, HOJA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. AGR. EFRACIA TRIVINO GILLES					17	CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	1303426470										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'613.559		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	346'959.630	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'594.500		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	12'733.191		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	1'983.019	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	348'942.649	
Meraderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	5'873.588		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41'738.318		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'000.000		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	92'774.902		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(58'834.238)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68'940.508		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	102'678.826		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	5'568.145		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'294.154		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	242'247.002	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'615.272		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	51'519.004	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, electricidad, teléfono, télex y fax	554	5'368.329	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'477.571		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'911.103	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'398.256	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	7'597.093	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'477.571		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	315'040.787	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	9'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	10'552.512		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'463.021		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	33'901.862	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14.114		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'171.608		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33'901.862	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'171.608		(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'763.279	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	102'678.826		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

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	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23'053.266	

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	RENTAS DE ALQUILER Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	---------------------------	-----	--------------------------------	-----	--------------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	5'763.317		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	-		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumí la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Firma del representante legal: <i>J. P. ...</i> Firma del contador: <i>M. Lourdes de ...</i> Nombre: M. Lourdes de ... Matr. No.: 801 19.437				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	5'873.588	
				SALDO A FAVOR SOCIEDADES	772	110.271	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
				IMPUESTO	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	-	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
SI.	SI.	SI.	SI.				