

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A-00022859**

66.405

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991205233001	02	EXPEDIENTE	66405-94	RAZON SOCIAL:	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVO S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	Guayaquil				
09	CALLE	Carchi	10	NUMERO	703	11	TELEF.	283282	12	FAX	294346							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio Diversos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62516	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Alfredo Crespo Jalón	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704687506													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	2.749.744	Ventas gravadas con I.V.A.	401	76.587.643	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	73.546.950	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.118.694	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	184.800	
Otras cuentas por cobrar	105	3.704.092	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	5.600.000	TOTAL INGRESOS	499	149.949.793	

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.650.220
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	77.654.231
Impuestos anticipados	112	1.418.335	Importaciones de productos terminados	503	6.319.268
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	5.600.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18.590.865	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.465.456	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	1.893.091	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.572.365	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31.163.230	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	12.020.356	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	80.023.719
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	554.454	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27.255.871
Obligaciones: IESS e impuestos	204	510.043	Comisiones en ventas y publicidad	552	10.828.571
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	22.391.939
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.909.537
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13.084.853	Impuestos, contribuciones y otros	555	957.660

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.252.984
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	474.022
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9.000.000	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22.084.853	Otros gastos de administración y ventas	561	1.215.982

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6.478.020	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	679.608
Reexpresión monetaria	306	2.167.106	(+) 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	433.251	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	679.608
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.078.377	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	101.941
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31.163.230	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Rentas exentas y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	590	577.667
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	144.416
			Utilidad Neta después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	433.251

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	144.416
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	---			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL COMPENSACIONES			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		
		TOTAL COMPENSACIONES			
		(-) Anticipos pagados		770	---
		(-) Impuestos retenidos		771	1.418.335
		SALDO A FAVOR		772	1.273.919
		IMPUESTO A PAGAR		773	---
		Interés por mora		774	---
		Multas		775	3.000
		TOTAL PAGADO		799	3.000

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	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/. 3.000		S/.		S/.	
				Notas de Crédito (cantidad)	

AG. UNICENTR. CAJERA