

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 No. B 00029188**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991205233001	02	EXPEDIENTE	66405-923	RAZON SOCIAL:	REACTIVOS Y MEDICOS 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	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO CRESPO JALON						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704687506								
PERSONAL OCUPADO.	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3.828.290
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30.879.451
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	682.073
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	15.561.345
B) Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	1.765.604
Otros activos corrientes	113	2.384.093
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55.100.856
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21.450.986
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	4.177.874
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17.273.112
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	72.373.968
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	--
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	13.513.450
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(615.963)
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40.199.060
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19.000.000
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19.000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	59.199.060
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.399.912
Reexpresión monetaria	306	5.950.941
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	433.251
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	390.904
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.174.908
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	72.373.968

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	55.602.936	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	54.133.326	
Exportaciones	403	--	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
	Rentas exentas y no gravad.	406	--
	Rentas con impuesto único	407	--
	Otras rentas	408	--
TOTAL INGRESOS	499	109.736.262	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5.600.000	
Compra de productos terminados	502	56.994.623	
Importaciones de productos terminados	503	12.343.797	
(-) Inventario final de productos terminados	504	15.561.345	
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	59.377.075	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32.363.719	
Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Gastos de gestión	553	--	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.546.960	
Impuestos, contribuciones y otros	555	282.949	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.234.242	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Intereses y comisiones	559	777.651	
Provisiones deducibles	560	--	
Otros gastos de administración y ventas	561	7.540.631	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	49.746.161	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	--	
Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Otros gastos no operacionales	573	--	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	613.026	
(+) 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	513.026	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	91.954	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	