

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 00018410**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912136430012	EXPEDIENTE	664640392	RAZON SOCIAL:	PROFIAGRO S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ALBORADA SAVA ETAP. C.C. GALERTAS			10	NUMERO	8	11	TELEF.	243456	12	FAX	243456					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIANTE			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6210815	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO XAVIER SOTOMAYOR CALDERON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090844816-0									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	335.184	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	281'669.236
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	120'089.600	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	36'000.000	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Otras rentas	408	62.267
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	28'262.270	TOTAL INGRESOS	499	281'731.503
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	253'730.475
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	184'687.054	(-) Inventario final de productos terminados	504	28'262.270
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'428.772	Compra de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'970.000	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'398.772	Mano de obra indirecta	511	12'495.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	496.125	Mantenimiento y reparaciones	515	2'220.027
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	1'410.000
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	496.125	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	189'581.951	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	85'444.685	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	241'593.232
Documentos por pagar	202	9'857.752	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'790.470	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'850.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	380.852	Comisiones en ventas y publicidad	552	725.020
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	34'337.193	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'990.961
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	131'810.952	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	165.375
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	8.428
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	1'600.873
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	21'861.145
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- 0 -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28'201.802
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	646.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'936.469
Reexpresión monetaria	306	(484.500)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'609.499	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'936.469
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'770.999	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'790.470
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	189'581.951	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	10'145.999
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'536.500
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'609.499

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	- 0 -		- 0 -		- 0 -		- 0 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -	739	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -	749	- 0 -
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	- 0 -

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)

FRANCISCO SOTOMAYOR		Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -
						(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
						(-) Impuestos retenidos	771	2'536.500
						SALDO A FAVOR	772	- 0 -
						IMPUESTO A PAGAR	773	249.460
						Interés	774	54.781
							775	29.935
						TOTAL PAGADO	799	334.176
EFECTIVO		CHEQUE NO.	000053	BANCO	56, 21	Notas de Crédito (cantidad)		- 0 -
S/.	0	S/224.176						