

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

AGRODESA, AGROQUIMICOS DEL ECUADOR S.A.
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A00020916

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991280618001	02	69657	03	AGRODESA, AGROQUIMICOS DEL ECUADOR S.A.									
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL					
09	CALLE	010	011	012	296767	013	296767							
014	DISTR. DE PRODUCTOS QUIMICOS	015	6160418	016	388									
017	ING. ALBERTO QUIMI GAROFALO	018	0902724814											
019	2	020	3	021	4	022	023	024	025	026	027	028	029	030

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	39.083.832	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	350.648.364
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	87.990.202	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	680.882
Otras cuentas por cobrar	105	15.032.287	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	87.625
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	72.452
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	104.066.951	TOTAL INGRESOS	409	350.127.559
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	19.346.841
Prestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	153.697.386
Otros activos corrientes	113	23.615.482	Importaciones de productos terminados	503	167.624.837
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	269.788.754	(-) Inventario final de productos terminados	504	104.066.951
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	7.116.278	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	94.973.749	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	123	82.012.684	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	125	(37.521.293)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	126	146.581.418	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	132	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	135	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Amortización acumulada	136	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	416.370.172	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	84.234.610	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	236.602.113
Documentos por pagar	202	208.785.581	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.510.136	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	33.374.913
Obligaciones: IESS e impuestos	204	686.499	Comisiones en ventas y publicidad	602	2.572.748
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	---
Otros pasivos corrientes	206	1.206.670	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	12.751.293
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	296.423.496	Impuestos, contribuciones y otros	605	2.259.290
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	23.442.670
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	119
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	574.304
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	---	Otros gastos de administración y ventas	611	34.974.678
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	296.423.496	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	109.950.015
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	671	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	672	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	75.000.000	Otros gastos no operacionales	673	---
Reservas	304	539.344	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.013.521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	675	3.575.431
Reexpresión monetaria	306	11.707.552	(+) Gastos no deducibles (en el país)	676	---
Otros superávits	307	---	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	677	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.406.922	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.279.337	Utilidad Neta (580+581+582-583)	679	3.575.431
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 309)	310	416.370.172	(-) Participación 15% de trabajadores	680	536.315
			(-) 85% Dividendos percibidos	681	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	682	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	683	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	684	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	685	3.039.116
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	686	759.779
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	687	2.279.337
			IMPUESTO UNICO	688	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	689	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.283.800	(-) Reinversiones y leyes de fomento	690	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	691	3.039.116
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.832.167	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	692	759.779

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	693	2.279.337
RENTAS FINANCIERAS	704	---	IMPUESTO UNICO	694	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---			
RENTAS DE BIENES	706	---			
RENTAS DE SERVICIOS	707	---			

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	729	759.779
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	730	---
REEXP. DON.	---	EJER. DON. 742	---	731	---
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)			FECH. ING. 733	---	739
AGRODESA			FECH. ING. 743	---	740
Ing. Agr. Alberto Quimi G.			741	---	749
Firma del representante legal			742	---	750
Firma del contador			(-) TOTAL COMPENSACIONES	743	---
Nombre 800 RICARDO LA...			(-) Anticipos pagados	744	---
Matr. No. 801 14566			(-) Impuestos retenidos	745	451.633
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR	746	308.146
Cheque No. 000007			Interés por mora	747	31.246
S/. 357.881			Multas	748	18.489
INVEPLAN			TOTAL PAGADO	749	357.881
S/. -			Notas de Crédito (cantidad)	750	---