

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 7 No. A00046106			
---	--	--	--	---	--	--	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991280618001	02	EXPRENTE	69657	03	RAZON SOCIAL	AGRODESA, AGROQUIMICOS DEL ECUADOR S.A.												
04	CANTON	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. MUNICIPIO	390	08	CANTON	GUAYAS						
09	CALLE	COLA.FAL CALLE R.MATA Y LUIS PLAZA DANIN										10	NUMERO	-	11	TELEFONO	296767	12	TELEFONO	296408
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTR.DE PRODUCTOS QUIMICOS										14	REG. ACTIVIDAD ECON.	61004	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALBERTO QUIMI GAROFALO										17	PRE. DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION	0902724814						
18	TIPO DE CONTRIBUYENTE	2	19	ADMINISTRACION	3	20	TIPO DE CONTRIBUYENTE	-	21	TIPO DE CONTRIBUYENTE	4	22	TIPO DE CONTRIBUYENTE	-						

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	107'979.639		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	967'549.077	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	200'472.168		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	352.226	
Otras cuentas por cobrar	105	127.234		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	293'152.793		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravadas	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	221.822	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	410	967'418.673	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Prestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	104'066.951	
Otros activos corrientes	113	36'773.750		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	638'505.584		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'319.188		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	123'126.134		Compras de materia prima	506	269'950.044	
Vehículos	153	114'238.111		Importaciones de materia prima	507	350'269.332	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	293'152.793	
(-) Depreciación acumulada	155	73'963.495		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	168'719.938		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fáb.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin. 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	167	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	807'225.522		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Ventas por pagar	201	84'702.664		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	321'917.724		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	431'133.534	
Provisiones sociales por pagar	203	1'004.262		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'138.163		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	77'070.818	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	139'373.304		Comisiones en ventas y publicidad	602	12'414.952	
Otros pasivos corrientes	206	92'342.435		Gastos de gestión	603	37'716.807	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	640'478.552		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	15'979.666	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	605	8'655.271	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	606	36'442.202	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	609	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-		Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220	640'478.552		Otros gastos de administración y ventas	611	256'194.741	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	612	444'474.457	
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	671	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	672	-	
Reservas	304	539.344		Otros gastos no operacionales	673	85'115.605	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	76'968.715		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	85'115.605	
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	675	6'695.077	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'686.259		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'552.652		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	807'225.522		Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	6'695.077	
				(-) Participación 15% de trabajadores	685	1'004.262	
				(-) 85% Dividendos percibidos	686	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	1'138.163	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	692	4'552.652	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'067.533	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	910.530	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'975.110	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	707	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				728	1'138.163		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)											
(-) TOTAL COMPENSACIONES										760	-
(-) Anticipos pagados										770	2'310.552
(-) Impuestos retenidos										771	2'092.423
SALDO A FAVOR										772	-
IMPUESTO A PAGAR										773	920.034
Interés por mora										774	23.435
										775	15.455
TOTAL PAGADO										780	958.924
Electivo										958.924	
Cargo No.										-	
Banco										-	
Notas de Crédito (cantidad)										-	