

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA
COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA NACIONAL
SUPERINTENDENCIA DE EJERCITO
EJERCITO NACIONAL 192 8 No. 500064995

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

01	RUC	0991280618004	02	EXPEDIENTE	69657	03	RAZON SOCIAL:	AGRODESA, AGROQUIMICOS DEL ECUADOR S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05		09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CIUD. FAE-CALLE ROBERTO MATA Y AV. L.P.D				10	NUMERO	L-5	11	TELEF.	296767	12	FAX	296408				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIB. PROD. AGROQUIMICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61004	15	TIPO CONTRIBUYENTE		388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:		ING. AGR. ALBERTO QUINI GAROFALO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		090272481-4					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.M.E.	1

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	320.258.587	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.753.882.350	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	345.556.531	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	24.619.064	
Otras cuentas por cobrar	105	6.440.130	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	3.062.263
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	351.527.107	TOTAL INGRESOS	499	1.732.325.549	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	293.152.793	
Impuestos anticipados	112	6.054.864	Compra de productos terminados	502	223.591.560	
Otros activos corrientes	113	113.331.757	Importaciones de productos terminados	503	688.011.787	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.143.168.976	(-) Inventario final de productos terminados	504	351.527.107	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9.174.676	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	119.270.646	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	293.791.410	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	146.702.575	Depreciación de maquinarias, equipos y edificios	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	275.534.157	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.418.703.133	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	19.171.520	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	853.229.033
Documentos por pagar	202	919.927.601	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.072.320	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	254.623.533
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.377.992	Comisiones en ventas y publicidad	552	8.672.978
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	179.162.047
Otros pasivos corrientes	206	12.587.578	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30.422.258
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	965.137.011	Impuestos, contribuciones y otros	555	7.650.338

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	72.739.080
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	124.378.982	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	124.378.982	Otros gastos de administración y ventas	561	107.641.983
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.089.515.993	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	660.912.217

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	150.000.000	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	203.170.246
Reservas	304	76.071.941	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	203.170.246
Reserva por revalorización del patrimonio	305	93.544.465	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15.014.053
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	9.570.734	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15.016.053
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	329.187.141	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.252.408
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO (ELC + 519)	529	1.418.703.131	(-) 65% Dividendos pendientes	586	-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11.451.690	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.552.729	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	12.701.045
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.028.239	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.190.911

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9.570.734
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	-		-		-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				3.190.911	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730	-	730	-	-	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	-	740	-	-	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	-	750	-	750	-	-	
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
 Ing. Alberto Quintana G.				(-) Anticipos pagados				770	581.360
				(-) Impuestos retenidos				771	524.290
				SALDO A FAVOR				772	57.070
				IMPUESTO A PAGAR				773	3.133.841
				Saldo por pagar				774	207.586
Firma del representante legal				Firma del contador				775	188.030
Nombre				800 CARLOS BRIONES				776	3.520.457
Matr. No.				801 02188				777	-
Efectivo				Cheque No.				Banco	
S/. 3.520.457				S/. -				BANCO DEL PACIFICO	
Notas de Crédito (cantidad)				S/. -				-	