

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00024803**

69.715

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912707440012	EXPEDIENTE	59715.093	RAZON SOCIAL	AGROBIOLOGICOS S.A. AGROBIOSA												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. SAN JORGE			10	NUMERO	505	11	TELEF.	285504	12	FAX	285100					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA-AGRICULTURA Y GANAD.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	JURIDICA								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANGEL ABRIL CALLE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904475695									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	329.109	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	65'012.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1774'041.530	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	563'162.931	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(43'105.138)	
Otras cuentas por cobrar	105	5'325.160	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	276.000		Otras rentas	408	30'300.692
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	750'212.804	TOTAL INGRESOS	499	1761'737.034	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	593'128.757	
Impuestos anticipados	112	934.020	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	71'540.273	Importaciones de productos terminados	503	1350'440.938	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1457'292.297	(-) Inventario final de productos terminados	504	(750'212.804)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'058.280	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	55'154.359	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	93'043.661	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(29'421.990)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	128'849.310	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	793.755	Aportes IESS y beneficios sociales	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	2'051.000	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(198.435)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'646.320	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1583'788.427	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	36'773.941	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1193'356.891	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'194.766	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67'430.253	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1399'927.512	Comisiones en ventas y publicidad	552	11'812.432	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	16'471.849	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'346.327	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1455'368.068	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'430.022	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'310.043	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	290.997	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	81'057.196	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	2'450.342	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	293'832.702	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	81'057.196	Otros gastos de administración y ventas	561	247'480.947	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1536'425.264	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	655'384.065	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(37'003.473)	
Reexpresión monetaria	306	77'116.541	(+) 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	(37'003.473)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'353.163	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1533'788.427	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'337.334	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	14'953.364	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. AGROBIOLOGICOS S.A. AGROBIOSA			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos			771	934.020
PRESIDENTE			SALDO A FAVOR			772	934.020
Nombre 800			IMPUESTO A PAGAR			773	-
Matr. No. 801			Interés por mora			774	-
ING. K. QUIMI			Multas			775	-
0.17195			TOTAL PAGADO				
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito				
S/.	S/.		S/.				