

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00093140

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991270744001	02	EXPEDIENTE	69715.09	RAZON SOCIAL:	AGROBIOLOGICOS S.A., AGROBIOSA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. SAN JORGE y SEPTIMA OESTE	10	NUMERO	605	11	TELEF.	286100	12	FAX	286605							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA-AGRICULTURA Y GANADERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	JURIDICA										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS ENRIQUE GOMEZ LIBREROS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911034247													
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	2'560.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.860'605.708
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	945'479.688	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	175'533.767
Otras cuentas por cobrar	105	100'773.444	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--		406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		407	32'120.461
Inventario de suministros y materiales	108	--		408	104'992.944
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	416'922.347	TOTAL INGRESOS	499	1.822'185.346
Mercaderías en tránsito	110	2'358.100	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	750'212.804
Impuestos anticipados	112	5'801.934	Compra de productos terminados	502	280'544.621
Otros activos corrientes	113	13'505.996	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.487'401.509	(-) Inventario final de productos terminados	504	351'800.849
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'982.838	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	71'534.200	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	114'043.527	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	7'320.600	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	56'956.302	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	140'924.863	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	18'512.755	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	4'348.755	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'215.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.644'541.372	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Deudas por pagar	201	264'935.179	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	678'956.576
Documentos por pagar	202	395'116.950	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'372.569	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	135'319.570
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'591.334	Comisiones en ventas y publicidad	552	31'228.326
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	6'514.946
Otros pasivos corrientes	206	53'810.321	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'961.126
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	718'826.353	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'882.999
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'848.448
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	592'675.423	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	190'458.265	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	258'126.337
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	783'133.688	Otros gastos de administración y ventas	561	424'115.700
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.501'960.041	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	907'997.452
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 tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	234'025.809
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	234'025.809
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'874.622	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'205.509
Reexpresión monetaria	306	68'387.996	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	4'706.458
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	318.713	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'911.967
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	142'581.331	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	886.795
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.644'541.372	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	27'302.391
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	318.713

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'055.710
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 32'120.461	705 --	706 --	709 2'569.637

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--
						(-) Anticipos pagados		761	18.720
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos		762	5'783.214
						SALDO A FAVOR		763	3'213.577
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR		764	--
						Interés por mora		774	--
Nombre 800 DAVID LARREA						Multas		775	102.785
						TOTAL PAGADO		799	102.785
Matr. No. 801 0.6004									
Efectivo		Cheque No.		2118	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		--
S/. --		S/. 102.785			FILANBANCO		S/. --		

