

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A.00016189

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUG	099120744001	02	EXPEDIENTE	69715-98	03	RAZON SOCIAL	AGROBIOLOGICOS S.A. AGROBIOSA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. SAN JORGE Y 7MA. OESTE			10	NUMERO	605	11	TELEF.	286100	12	FAX	286605					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA, AGRICOLA Y GANADERA			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	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(13'932.489)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.425'370.757	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	797'963.825	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(58'894.982)	
Otras cuentas por cobrar	105	160'556.311	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	655'836.810
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.022'312.585	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	419'280.447	
Impuestos anticipados	112	10'496.690	Compra de productos terminados	502	575'021.734	
Otros activos corrientes	113	6'397.950	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	961'432.787	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'286.347	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	92'179.301	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	143'877.314	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	9'235.669	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(113'463.670)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	138'114.961	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	19'122.775	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	(6'791.775)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'381.999	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.113'929.747	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	994'302.181	
Documentos por pagar	202	267'946.174	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'068.062	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'057.847	Comisiones en ventas y publicidad	552	36'904.702	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	509'405.557	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'718.446	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	778'409.578	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'199.972	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34'813.048	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	156'403.316	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	337'298.559	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	156'403.316	Otros gastos de administración y ventas	561	342'404.071	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	934'812.894	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	359'406.860	
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	158'593.767	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	158'593.767	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'200.223	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'009.777	
Reexpresión monetaria	306	78'170.784	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'263.931)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'009.777	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'009.777	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	179'116.853	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'501.467	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.113'929.747	(-) 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	3'054.692	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'508.310
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'701.652	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'127.077
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'381.233

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	771	2'984.461
		(-) Impuestos retenidos	772	7'512.229
Firma del contador		SALDO A FAVOR	773	2'127.077
Nombre		IMPUESTO A PAGAR	774	-
Matr. No.		Interés por mora	775	-
800 KLEBER QUIJANO		Multas	776	-
801 17195		TOTAL PAGADO	777	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
1997				