

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00052257

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	199127074400	02	EXPEDIENTE	9715-98	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. MIGUEL H. ALCIVAR EDIF. T. DEL NORTE			NUMERO	506	11	TELEF.	687160	12	FAX	687160			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA, AGRICOLA Y GANADERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	JURIDICO					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS ENRIQUE GOMEZ LIBREROS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911034247						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	121.497	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	623.798.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	475.212.281	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(6.151.957)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(114.955.065)	
Otras cuentas por cobrar	105	107.931.460	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	380.124
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	331.419.762	TOTAL INGRESOS	499	509.223.059	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	9.607.406	Compra de productos terminados	502	635.542.789	
Otros activos corrientes	113	9.485.376	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	927.625.825	(-) Inventario final de productos terminados	504	(331.419.762)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12.839.695	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47.485.980	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	66.344.577	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(87.039.947)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39.630.305	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	13.329.000	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(998.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12.331.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	979.587.130	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	756.870.197	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	304.123.027	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3.700.211	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.369.183	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.422.657	Comisiones en ventas y publicidad	552	5.470.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.338.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	761.993.065	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.674.528	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.320.130	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4.151.957	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	107.717.695	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	63.768.389	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	761.993.065	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	198.809.882	
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	43.200.223	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (580-589)	580	6.290.150	
Reexpresión monetaria	306	126.067.811	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5.683.940)	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.009.971	Utilidad Neta (584-585 + 582-586)	584	6.290.150	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	217.594.065	(-) Participación 15% de trabajadores	585	943.522	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	979.587.130	(-) 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	5.105.268
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.069.326
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4.896.669

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	1.029.194
		(-) Impuestos retenidos	771	208.599
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	98.864
		Interés por mora	774	6.655
		Notas	775	2.966
		TOTAL PAGADO	799	108.485
Efectivo	Cheque No. 000198	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. -	S/. 108.485	VALOR DEL PAGAMENTO	S/. -	