

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. B 00045928

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991348824001	02	EXPE. ENTE	344-96	03	RAZÓN SOCIAL	AGROSERVICIOS LEONARDO ANDRADE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CDLA. KENNEDY NVA. 9na. ESTE Y CALLE D				10	NUMERO	110	11	TELEF.	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE FERTILIZANTES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62108	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LEONARDO ANDRADE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908897309										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'641.721		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	220'136.422		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20.839'140.368	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	636'874.683		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	222'547.548		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	53'335.163
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	20.892'475.531	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	20.191'660.908	
Impuestos anticipados	112	6'587.386		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	114'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.202'787.760		Inventario inicial de materia prima	505	0	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'641.921		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	168'025.594		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	34'469.311		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	142'198.204		Mano de obra indirecta	511	0	

ACTIVOS NO CORRIENTES				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	2'066.667		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'066.667		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.347'052.631		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	

PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas por pagar	201	712'626.872		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Documentos por pagar	202	553'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Provisiones sociales por pagar	203	1'100.749		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	20.191'660.908	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'559.394		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Sueldos, salarios, prestaciones y indemnizaciones	551	48'856.346	
Otros pasivos corrientes	206	18'283.712		Comisiones en ventas y publicidad	552	22'940.942	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.286'570.727		Gastos de gestión	553	71'366.559	

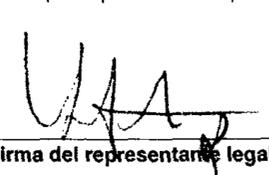
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEVISION Y OTROS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	41'110.662		Agua, luz, teléfono, televisión y otros	554	9'443.551	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'051.100	
Obligaciones emitidas	213	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'533.224	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	41'110.662		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.327'681.389		Intereses y comisiones	559	417'018.144	

PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	45'662.126	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	645'871.992	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	0		Pérdida en venta de activos	571	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.500		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Reexpresión monetaria	306	31'243.691		Otros gastos no operacionales	573	47'604.305	
Otros superávits	307	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	47'604.305	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(23'046.132)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'338.326	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'678.183		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'371.242		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.347'052.631		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'470.526		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'338.326	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'559.394		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'100.749	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13'470.526		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'237.577	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'559.394	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'678.183	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	0		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
					709	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				

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			
Firma del representante legal  Firma del contador 				(-) Anticipos pagados	770	0	
				(-) Impuestos retenidos	771	0	
				SALDO A FAVOR	772	0	
				IMPUESTO A PAGAR	773	1'559.394	
				Interés por mora	774	0	
				Multas	775	0	
				TOTAL PAGADO	799	1'559.394	
Efectivo		Cheque No.	505	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	0
S/.	0	S/.	1.559.394	BANCO DEL PACIFICHECO			