

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 00071299

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991348824001	02	EXPEDIENTE	3441-969	RAZON SOCIAL:	AGROSERVICIOS LEONARDO ANDRADE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. J. T. MARENGO KM 0,5			10	NUMERO	311	11	TELEF.	287526	12	FAX	294650					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE FERTILIZANTES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62108	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LEONARDO ANDRADE O.			17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090889730-9											
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	42'945.455	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	1.696'905.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19.713'350.376
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.132'687.411	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'140.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	12'875.000	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	25'832.823
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	19.739'183.199

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	11'139.957	Compra de productos terminados	502	18.827'567.866
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.895'412.823	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'236.418	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	1'576.366	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'660.052	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra indirecta	511	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Otros activos no corrientes	165	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Energía, agua y teléfono	516	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.906'072.875	Inventario inicial de productos en proceso	518	0

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	348'070.507	(-) Inventario final de productos terminados	519	0
Documentos por pagar	202	2.476'430.348	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Provisiones sociales por pagar	203	8'029.579	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'571.831	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	18.827'567.866
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67'688.104
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.850'102.265	Comisiones en ventas y publicidad	552	56'118.500

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Gastos de gestión	553	215'782.848
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29'248.182
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'457.517
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	605.224
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'140.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.850'102.265	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'166.715	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	53'530.528
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'678.183	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34'125.712	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	53'530.528
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'970.610	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'029.579
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.906'072.875	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	751	0			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		
Firma del representante legal			760		
Firma del contador			770		
Nombre			800 ALFREDO TORAL		
Matr. No.			801 04939		
Efectivo			Cheque No.		
S/. 324.989			0		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
0			0		