

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. **B 0 0060294**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991381333001	02	EXPEDIENTE	76742	03	RAZON SOCIAL:	PRODUCTOS SUDAMERICANOS DEL AGRO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORONDON	07	COD. CANTON	5925	08	CIUDAD	SAMBORONDON				
09	CALLE	AVENIDA MALECON				10	NUMERO	10	11	TELEF.	831098	12	FAX	831098				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERC. PRODUCTOS AGRICOLAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6109	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO ENRIQUE GARCIA SALINAS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	95119914238							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'269.148		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'601.351.230	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	839'378.372		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	55'005.400	
Otras cuentas por cobrar	105	107'488.496		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	31'383.484	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	908'611.124		TOTAL INGRESOS	499	1'577.729.314	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	650'083.236	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	1'003.390.567	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'872.747.140		(-) Inventario final de productos terminados	504	908'611.124	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	157'522.323		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	435'322.052		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	49'555.551		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	87'284.200		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	555'115.726		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	3'790.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	153'056.751		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	63'403.491		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	66'118.430		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	154'131.812		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'581.994.678		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	95'048.035		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	744'862.679	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'673.159		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	144'449.225	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'207.861		Comisiones en ventas y publicidad	552	38'245.859	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	74'706.469	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	109'929.055		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	91'339.150	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'330.609.590		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'157.914		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'334.767.504		Otros gastos de administración y ventas	561	476'254.296	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'444.696.559		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	824'994.999	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	112.059		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'703.841		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'871.636	
Reexpresión monetaria	306	123'455.516		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'008.535		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'018.168		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'871.636	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	137'298.119		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'180.745	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'581.994.678		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'690.891	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'672.723	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'018.168	
				IMPUESTO UNICO		-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25'819.947		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'338.178		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	24'294.497		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742			
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-					

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 <i>Ricardo Garcia</i>				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador <i>Luis Aguilar B</i>				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 Luis Aguilar B				Interés por mora			
				Multas			
Matr. No. 801 0.2691				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 290.692				S/. 12/Ene/2000			