DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE 0000784 SUPERINTENDENCIA No. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES **DE COMPANIAS** FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 031 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL AGROCHESA C.A. GROCHEMICALS DEL ECUADOR EXPEDIENTE 76872 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 21316.821 601 301 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS .970'760.164 302 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 430'399.777 603 303 **EXPORTACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)** 604 304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 605 305 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR 606 306 INGRESOS: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** NO: 607 307 RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO OPERACIONALES: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES OTRAS RENTAS 1.970'760.164 70'317.823 309 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 310 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 701 317 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 27'381.716 312 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 313 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS OS ACTIVOS CORRIENTES 540'416.137 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1331641.034 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 350 ACTIVO FIJO 351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 929'489.749 352 74.751.932 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA PAUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 70:317.823 353 ULOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 354 15'145.740 **BACTIVOS FIJOS** MANO DE OBRA DIRECTA 710 19'030.128 11551.974 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 711 55'721.804 359 MANO DE OBRA INDIRECTA **TOTAL ACTIVO FIJO** 712 **SUMINISTROS Y MATERIALES 360 ACTIVO NO CORRIENTE** 713 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF. 714 923.578 362 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 27'814.432 MANTENIMIENTO Y REPARAMENTAL 715 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFORO 364 717 627 092.418 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 207.379 718 366 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 716.199 OCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PROM 719 369 **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 596 854.140 370 720 TOTAL DEL ACTIVO 721 **400 PASIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE RODUCTOS TE . 729 1.664 417.522 105'587.347 TOTAL COSTO DE PLAS 401 ENTAS POR PAGAR 750 GASTOS DE AMBESTA DOCUMENTOS POR PAGAR 402 573.243 SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDENINGACIONES 75T PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 COMISIONES EN VENT. OBLICIDAD 752 404 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 753 **GASTOS DE GESTION** RTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIAÇIONES 405 427 880.000 754 406 **GASTOS DE VIAJE** S PASIVOS CORRIENTES 755 534 040.590 3.001.104 PASIVO CORRIENTE 409 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 756 410 PASIVO LARGO PLAZO (NÓ CORRIENTE) 90.207 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 757 1411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 1'298.092 766 412 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 759. 413 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 760 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 415 761 762 **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** 419 PROVISIONES DEDUCIBLES 534'040.590 763 420 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIOÑY VENTAS 764 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 769 5'000.000 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 770 GASTOS NO OPERACIONALES .771 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 772 RESERVAS 504 111.398 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 54'496.777 773 505 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 779 REEXPRESION MONETARIA 506 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 780 507 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **OTROS SUPERAVITS** 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 3 205 - 375 801 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 519 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) **TOTAL PATRIMONIO NETO** <u>621813.550</u> 596 854.140 (=) UTILIDAD 803 520 801 - 802 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 894 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 805 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 806 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 909 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: **EN EL PAIS** PROPORCION 610 **EN EL EXTERIOR** (MAYO'A DICIEMERE) 811 www. (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 612 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 813 FIRMA CONTADOR (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 614 1732 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 920 Matri No. 815 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 = UTILIDAD GRAVABLE 816 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS **IMPUESTO A LA RENTA** 901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 902 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 993 INTERESES POR MORA 820 **10**816 - 818 - 819 > 0 904 MULTAS **TOTAL RENTA** 821 816 818 - 819 < 0 905 TOTAL SALDO A FAVOR TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 CON DESERVED SUCRES COMPENSACION SUCRES **EFECTIVO SUCRES** DEBITO BANCARIO SUCRES CHEQUE SUCRES 913 910 912 No. **914** S/. 916 S/. S/. **EFECTIVO DOLARES** CHEQUE DOLARES **DEBITO BANCARIO DOLARES** COMPENSACION DOLARES 927 923 925 922 921 No. 928 US\$ 926 US\$ 924 US\$ US\$ SELLO Y FEMA DE BECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR

the state of the s

	I DEL IMPUESTO A LA RENCES FORMULARIO UNIX	ENTAY PRESENTACION DE NO. 100.	00042288
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991377557001 202 RAZON SOCIAL A	GROCHESA C.A. AC	IROCHEMICALS DEL ECHADOR	EXPEDIENTE76872
ESTADO DE SITUACIO 300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESUL 600 INGRESOS	
ÇAJA, BANCOS	301 351383.102	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302 2.7001627.135	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	6.2071967.049
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIV	O 605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306 -	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	807
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	140'575.96	TOTAL INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	311 <u>-</u> 312 271381.716	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIACOMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO	2.903'967.918	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 701317.823
MACON AS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351 - 352 114'616.063	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
ecos	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1401575.965
(-) LOS ACTIVOS FIJOS (-) LOS ACTIVOS FIJOS (-) LOS ACTIVOS FIJOS	354 391347.240	MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	341744.938 31103.945
TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE	75'268.823	MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	11416.769	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7118
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION	171840.067
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368 429.009		
TOTAL DEL ACTIVO	987.760		7/20
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	2651185.119	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS	2561906,497
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OPERATOR CIONES: JESS E IMPUESTOS	646.478	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
AP ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES S PASIVOS CORRIENTES	405 405 5 6191776 512	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	281417.821
41 PASIVO CORRIENTE 41 PASIVO CORRIENTE)	2.8881228.878	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	788 121138.192 788 90.207
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	4111	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	21596.179
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES O CASA MATRIZ EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	703
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	419 . 888 ' 2 2 8 . 878	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	783 04 5 1 0 4 5 7 7 7
500 PATRIMONIO NETO	***************************************	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	121050.462
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES	9431703.172
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	503	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	111.398 505 801015.474	CITIOG CITO TIO OF ETOTOTOTICE	773
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	71357.380
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	508 31205.375 509 31663.376	INCOPPOS (ENESS A DISTENSE)	5% TRABAJADORES 1781727.213
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	911995.623	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	<u></u>
TOTAL PASTED FAITHMONIO	2.9801224.501	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	111135,998
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 1	241138.460
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI	•	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPU	31620.769
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 7 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	71357.380
		MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	
Mun MMMW.		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRI (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	31047.526
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL File Matri No.	RMA CONTADOR	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		= UTILIDAD GRAVABLE 608 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 8 IMPUESTO A LA RENTA	4-309,834
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	- 646.478 - 31663.376
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 INTERESES POR MORA	646.478	(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904 905 616 17R	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 <	040,478
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCAR	IO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
\$646.478 si	914 S/	915 No. 916 S/.	No. S/.
ERECTINO DOLARES CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARI	O DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES OZS No.	COMPENSACION DOLARES 927 No.
US\$ US\$ 2° Copia: Superintendental op Compañías	#24 US\$	one uss	SELLOY FECHA DE RECEPCION
ASKI EDITORA GAS BULL 1907 61 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			