

FORMULARIO

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998

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

79.122

No. B 00069864

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991417036001	02	EXPEDIENTE	79122-9703	RAZON SOCIAL	FERTIAGRINSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA. QUITO Y VELEZ	10	NUMERO	943	11	TELEF.	-	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ECO-TURISMO, AGROTURISMO, TURISMO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO FEBRES CORDERO GURNAUER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0953484-4													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-			
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-			
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Ingresos no operacionales	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	-			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-			
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-			
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-			
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	505	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'015.000	Importaciones de materia prima	506	-			
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-			
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-			
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de prod.	510	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'015.000	Mano de obra indirecta	511	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-			
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'015.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-			
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados				
Cuentas por pagar	201	700.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-			
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Aportaciones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-			
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	700.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	700.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-			
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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	315.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-			
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'315.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'015.000	(-) 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	-		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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												(-) Anticipos pagados	770	-		
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos	771	-		
Nombre												SALDO A FAVOR	772	-		
Matr. No.												IMPUESTO A PAGAR	773	-		
VICENTE YAGUAL												Interés por mora	774	-		
18102												Multas	775	10.000		
												TOTAL PAGADO	798	10.000		
Efectivo												Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. 10.000												BANCO DEL PACIFICO		S/.		-