

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00014366

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	00143215900	02	EXERCICIO	80451	03	RAZON SOCIAL	PRODUCCION DIRECCION I LOGISTICA SEMILLAS SA											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Todos Los Santos				10	NUMERO	218	11	TELEF.	886117	12	FAX	886117					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Producción de Semillas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1119915	TIPO CONTRIBUYENTE										
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR CHAMBO NORONA ALARCON								17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0907128334							
18	PERSONAL EMPLEADO	20	PREVISION	-	21	ADMINISTRACION	4	22	PREVISION	-	23	OTRAS	-	24	AUMENTO EXTERNO	-	25	BASE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	25'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	192'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'900.000	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	8'000.000	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	8'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	200'000.000
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no vendidos 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	51'900.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	86'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'000.000	Importaciones de materia prima	507	---
Autos	153	25'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	30'000.000
(-) Depreciación acumulada	155	5'800.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60'200.000	Mano de obra indirecta	511	12'000.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'000.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de maquinaria, equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	7'900.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	8'000.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	3'000.000
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	8'000.000
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'900.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	120'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	10'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	150'000.000
Documentos por pagar	202	11'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'200.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'500.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'612.500	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	800.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'812.500	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'992.158
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
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	5'000.000
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	1'707.842
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24'812.500	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	45'000.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	225'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'000.000
Reexpresión monetaria	306	12'000.000	(+) 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	3'187.500	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'000.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	95'187.500	(-) Participación 15% de trabajadores	585	750.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	120'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---	707	---
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 738	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
PROBILSSA				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre: 800 Antonia Cante				Interés por mora			
Matr. No. 801 19.774				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No. 153				Banco			
SI. 1'262.675				SI. --			

BOLETA DE CANCELACION
18 MAR 1998
AGENCIA DESESA
Guayaquil