

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0992185449001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGROCONDOR C. LTDA.** EXPEDIENTE 104264

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	3.454,72	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	88.572,80
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	470,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	80,65
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	88.653,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	12.317,76	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	385,58	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	12.016,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	17,47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>28.661,53</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	93.450,15
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	12.317,76
TERRENOS	4.008,00	SUELDOS Y SALARIOS	4.226,72
EDIFICIOS E INSTALACIONES	5.500,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	697,18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	6.800,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	670,00	GASTOS DE FABRICACION	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>148.392,11</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	674,42
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.897,66
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.274,98
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	6.223,84	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>6.223,84</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	12.016,00
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>84.994,51</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	1.170,00
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	2.413,79	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.413,79</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>185.691,27</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	292,14
LOCALES	6.062,35	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	39,19	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON EL IESS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	27,66	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.129,20</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.12,38
CON LA ADM. TRIBUTARIA	39,19	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>-</b>
CON EL IESS	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CON EMPLEADOS	27,66	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>117.444,50</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>88.469,03</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTRAS PROVISIONES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>117.444,50</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	27,66
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	EN EL PAIS	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
OTROS PASIVOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>123.573,70</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	156,76
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	25.000,00	PERDIDA	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	37.000,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	156,76
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	39,19
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	17,47
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>-</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 95)		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		PAGO PREVIO	
FIRMA CONTADOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
ALEXANDER REY R. C.I. No. 86044730		INTERES POR MORA	
HUGO CORONEL O. RUC No. 0903535979001		MULTAS	
21,72		TOTAL PAGADO	
21,72		902 + 903 + 804	
21,72		21,72	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	USD		918	Resol. No.	USD	
909	USD			919	USD		
C/AMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
C/AMPO 812 Y 821) LEY No.				AÑO			
C/AMPO 812 Y 821) LEY No.				MES			
C/AMPO 812 Y 821) LEY No.				DIA			