SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790142663001 **RAZÓN SOCIAL:** INDUSTRIA AGROPECUARIA ECUATORIANA S.A. (AGROPES.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 21

Num. Secuencial: 22

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1709467243
RUC CONTADOR	199	1708493762001
RUC	201	1790142663001
EXPEDIENTE	203	11979
Caja Bancos	311	111,749.36
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	95,828.73
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	533,763.97
Otras cuentas por cobrar	321	32,961.03
Otros Activos Corrientes	338	280,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,024,293.09
Terrenos	341	54,000.96
Edificios e Instalaciones	343	377,026.53
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	813,199.61
Equipo de Computación	347	28,639.12
Vehículos	348	64,477.71
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	368	486,615.41
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	850,727.44
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	370	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	378	850,727.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,875,020.53
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	2,360.84
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	17,279.86
Obligaciones con el IESS	425	1,163.05
Obligaciones con Empleados	427	148,122.93
Otros Pasivos a Corto Plazo	429	8,355.03
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	438	177,271.70
Provisiones para jubilación patronal	457	20,000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	20,000.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	197,271.70
Capital suscrito o asignado	501	200,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatuaria)	507	324,934.60
Reserva de capital	509	776,688.57
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	376,125.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,677,748.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,875,020.53
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,054,302.47
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	3,614,799.11
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	42.97
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	948.65
TOTAL INGRESOS	699	4,670,093.20
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	2,767,646.74

CONTRIBUYENTES ESPECIALES

Econ. César del Pozo Guardamas
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMÁTICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790142663001 **RAZÓN SOCIAL:** INDUSTRIA AGROPECUARIA ECUATORIANA S.A. (AGROPES.

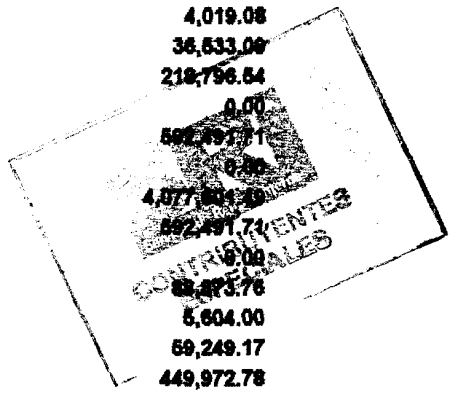
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 21

Num. Secuencial: 22

Descripción	Campo	Valor
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	165,453.55
Gastos de Fabricación	723	575,074.52
Depreciación de Maq.., Equipo	724	85,052.02
Depreciación Acel.. de Maq.., Equipo	725	26,605.23
Suministros y Materiales	726	33,147.31
S[illegible]y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	14,366.51
M.. ..enimiento y reparaciones	728	102,630.42
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	88,828.65
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3,858,804.95
Sueldos,Salarios	751	91,076.75
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	12,696.63
Honorarios a personas naturales	753	11,400.00
Promoción y Publicidad	759	8,859.36
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	12,460.32
Suministros y Materiales	762	5,821.31
Gastos de Gestión	763	2,891.89
Gastos de Viaje	764	3,747.17
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	2,370.60
Impuestos Contribuciones y otros	767	5,543.77
Depreciación de Activos Fijos	768	21,377.57
Intereses y comisiones locales	774	4,019.08
Otros Gastos de Administración y ventas	777	36,533.09
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	218,796.54
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
[illegible]idad del ejercicio (699-799 > 0)	797	592,491.71
[illegible]erdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	4,077,601.49
UTILIDAD EJERCICIO	801	592,491.71
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	88,873.76
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	5,604.00
(-) Otras Deducciones	813	59,249.17
= Utilidad Gravable	814	449,972.78
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	368,750.65
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	81,222.13
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	75,618.13
(-) Anticipo Pagado	819	39,213.56
(-) Retenciones en la Fuente	820	21,885.91
Anticipo proximo año	897	15,923.16
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	14,618.66
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	14,618.66
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	14,618.66
BANCO	931	36.00
Clave	932	------



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790142663001 **RAZÓN SOCIAL:** INDUSTRIA AGROPECUARIA ECUATORIANA S.A. (AGROPES.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 21

Num. Secuencial: 22

Descripción		Campo	Valor
TOTAL PAGADO	902+903+904	**999**	**14,818.66**

Número total de registros recuperados: **95**

Firma Representante Legal
DR. RICARDO SALAZAR
C.I.: 1709467243

Firma Contador (a)
ELIZABETH CORDERO M.
C.I.: 1708493752