

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 1790300404001 RAZON SOCIAL EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO S.A. EXPEDIENTE 13467/7

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	123.975.590	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	808
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	887.471.346	EXPORTACIONES	803
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.430.815.739	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	805
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3.391.287.850	EXENTOS NO GRAVADOS	806
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.609.626.939	OTRAS RENTAS	809
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1.003.352.077	TOTAL INGRESOS	899
MERCADERIAS EN TRANSITO	953.605.615		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.400.135.156	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5.023.370.055	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14.123.816.088	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
VEHICULOS	1.154.358.651	GASTOS DE GESTION	753
OTROS ACTIVOS FIJOS	13.048.272.025	GASTOS DE VIAJE	754
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	11.842.170.254	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
TOTAL ACTIVO FIJO	21.507.646.565	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757

380 ACTIVO NO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	935.001	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	(+) UTILIDAD	803
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	12.470.965	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13.405.966	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
TOTAL DEL ACTIVO	30.921.187.687		

400 PASIVO CORRIENTE		850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS POR PAGAR	15.422.732.009	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808
IMPUESTOS POR PAGAR	-	EN EL PAIS	809
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	125.831.138	EN EL EXTERIOR	810
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	30.815.831	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	(3) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.579.378.978	(4) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		880 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	PAGO PREVIO	881
LOCALS	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
EXTERNOS	-	INTERESES POR MONEDA	882
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	MULTAS	883
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	15.579.378.978		

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	290.000.000	PAGO PREVIO	901
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AGOTADO O RESERVADO	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	272.671	INTERESES POR MONEDA	902
RESERVAS	115.316.903	MULTAS	903
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	8.813.445.065	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	6.122.774.070		
TOTAL PATRIMONIO NETO	15.341.808.709		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	98.568.988	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808
		EN EL PAIS	809
		EN EL EXTERIOR	810
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(3) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(4) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	815
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816
		(1) ANTICIPOS	816
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
		TOTAL RENTA	816 - 817 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	881	PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MONEDA	882	INTERESES POR MONEDA	902
MULTAS	883	MULTAS	903
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904