

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	INCL	099040627001	02	EXERCICIO	19211	03	RAZON SOCIAL	HACIENDA N. L. S. A.	04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Km. 6 1/2 vía a Daule	10	NUMERO		11	TELEF.	254111	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA - GANADERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ASSAR KUNMAN IVANSSON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0232488
18	FORMA DE ORGANIZACION	20	UNION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	PAIS													

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	2.341.657	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	1.500.000	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravadas	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto unico	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	11.457.676
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	409	TOTAL INGRESOS	11.457.676
110	Meraderías en tránsito	-			
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-			
112	Impuestos anticipados	-			
113	Otros activos corrientes	-			
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.841.657			

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones	1.708.244			
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	4.632.750			
153	Vehículos	-			
154	Otros activos fijos	-			
155	(-) Depreciación acumulada	5.191.274			
159	TOTAL ACTIVO FIJO	1.148.720			

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-			
162	Gastos de organización y constitución	-			
163	Gastos de investigación exploración y otros	-			
164	Aportaciones en asociaciones	-			
165	Otros activos no corrientes	-			
166	(-) Amortización acumulada	-			
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-			
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	4.991.377			

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	-	501	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
202	Documentos por pagar	-	502	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.172.600
203	Provisiones sociales por pagar	-	503	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
204	Obligaciones: IESS a impuestos	36.618	504	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de asociados, empresas o asoc.	1.196	505	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	-	506	Agua, luz, teléfono, sélex y fax	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	35.811	507	Impuestos, contribuciones y otros	10.469

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	508	Depreciación de bienes y amortizaciones	33.746
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	509	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
213	Obligaciones emitidas	-	510	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	511	Intereses y comisiones	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	512	Provisiones deducibles	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	35.811	513	Otros gastos de administración y ventas	2.009.676

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	514	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	11.226.911
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	515	GASTOS NO OPERACIONALES	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	516	Pérdida en venta de activos	-
304	Reservas	115.546	517	Pérdida por diferencias de cambio	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	-	518	Otros gastos no operacionales	-
306	Reserva monetaria	-	519	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
307	Otras superávits	(307.092)	520	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-520-589)	230.765
308	Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	521	(-) Gastos no deducibles (en el país)	-
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	147.112	522	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	4.955.564	523	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	4.991.377	524	Participación de Trabajadores	230.765

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1% del Código 170 deducibles)	49.914	589	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80% del Código 729)	-	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	196.180
703	Valor anticipo (701 + 702 - 771)	49.914	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	49.045

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HEREDERAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HEREDERAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

730	IMP. 730	EJERC. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
730	IMP. 730	EJERC. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739

G) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

740	REEXP. MON.	EJERC. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749
740	REEXP. MON.	EJERC. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749

H) DECLARACION DE RENTAS

750	TOTAL COMPENSACIONES	751	Anticipos pagados	752	Impuestos retenidos	753	SALDO A FAVOR	754	IMPUESTO A PAGAR	755	Interés por mora	756	Multas	757	TOTAL PASADO	758	Notas de Crédito (cantidad)
750	TOTAL COMPENSACIONES	751	Anticipos pagados	752	Impuestos retenidos	753	SALDO A FAVOR	754	IMPUESTO A PAGAR	755	Interés por mora	756	Multas	757	TOTAL PASADO	758	Notas de Crédito (cantidad)

I) FIRMAS

759	Firma del representante legal	760	Firma del contador	761	Nombre	800	Bianca Rubio	801	Matr. No.	802	0.032	803	Electivo	804	Check No.	805	Sl. -	806	Sl. -
759	Firma del representante legal	760	Firma del contador	761	Nombre	800	Bianca Rubio	801	Matr. No.	802	0.032	803	Electivo	804	Check No.	805	Sl. -	806	Sl. -

ESTADO DE RESULTADOS