

AGENCIA DE

FISCAL

8

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990500441001	19216	GANADERA RIO PLAYON S.A.
GUAYAS	09	GUAYAS
FLOR Y LA RIA	101	GUAYAS
PRODUCCION AGROPECUARIA	14	385
PERUAN NAVICHOLEX		00000830.7

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8,508,628	Ventas gravadas con I.V.A.	101	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	2,630,000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	973,855,000	Exportaciones	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	8,039,889	Dividendos percibidos	105	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	108	170,834,824
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	109	173,465,824
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	0
Impuestos anticipados	112	39,133,991	Compra de productos terminados	112	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1,029,839,588	(-) Inventario final de productos terminados	114	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	0
Terrenos, edificios e instalaciones	121	1,156,394,959	Compras de materia prima	116	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	76,925,708	Importaciones de materia prima	117	0
Vehículos	123	0	(-) Inventario final de materia prima	118	0
Otros activos fijos	124	104,897,656	Mano de obra directa	119	10,584,953
(-) Depreciación acumulada	125	-50,816,702	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tñ.	120	4,487,856
TOTAL ACTIVO FIJO	126	1,237,405,681	Mano de obra indirecta	121	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	1,561,724
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	0
Gastos de organización y constitución	132	0	Aportes IESS y beneficios sociales	124	0
Gastos de investigación exploración y otros	133	0	Mantenimiento y reparaciones	125	0
Aportaciones en asociaciones	134	0	Energía, agua y teléfono	126	0
Otros activos no corrientes	135	511,449	Otros gastos de fabricación	127	64,509,909
(-) Amortización acumulada	136	0	Inventario inicial de productos en proceso	128	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	511,449	(-) Inventario final de productos en proceso	129	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	130	0
Cuentas por pagar	141	844,493,665	(-) Inventario final de productos terminados	131	0
Anticipo por pagar	142	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	81,144,442
Provisiones sociales por pagar	143	33,756,606	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones: IESS e impuestos	144	27,439,212	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	141	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	145	0	Comisiones en ventas y publicidad	142	0
Otros pasivos corrientes	146	0	Gastos de gestión	143	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	147	905,689,573	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	144	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	145	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	151	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	146	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	152	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	147	0
Obligaciones emitidas	153	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	148	0
Otros pasivos a largo plazo	154	0	Intereses y comisiones	149	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	155	0	Provisiones deducibles	150	0
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	151	59,521,301
Capital suscrito y/o asignado	161	990,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	152	89,571,381
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	162	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	163	0	Pérdida en venta de activos	161	0
Reservas	164	50,834,959	Pérdida por diferencia de cambio	162	0
Reserva por revalorización del patrimonio	165	339,158,704	Otros gastos no operacionales	163	0
Reserva monetaria	166	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	164	0
Otros superávit	167	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-580)		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	168	30,495,025	(+) Gastos no deducibles (en el país)	165	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	169	1,911,000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	166	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	170	1,362,061,145	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	167	0
Impuesto a la renta (701-702-771)	171	2,267,556,112	Utilidad Neta (580+581+582-583)	168	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	171	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	172	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	173	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)			