

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790056957001	02	EXPEDIENTE	19345	03	RAZON SOCIAL	AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A. "APACSA"
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA
07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA	09	CALLE	9 DE OCTUBRE E/STA. ROSA Y VELA
10	NUMERO	620	11	TELEF.	937-084	12	FAX	923908
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FUMIGACION AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO CESAR AGUILAR CHALEN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900563495	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	8
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	1°046.965	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	54°161.098	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2°370.548	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	13°596.882	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	218°543.796	882°883.818

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	587°712.045	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	298°832.388	Compra de productos terminados
Vehículos	153	164°691.736	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	2.113°869.134	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	(1.557°427.221	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.607°678.082	Compras de materia prima
			Importaciones de materia prima
			(-) Inventario final de materia prima
			Mano de obra directa
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
			Mano de obra indirecta

ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	162	1°337.989	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	163	97°032.728	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	165	817.330	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	166	(81°043.498	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18°144.549	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.187°794.203	Inventario inicial de productos terminados
			(-) Inventario final de productos terminados

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201	374°253.082	529
Documentos por pagar	202	---	1.162°764.628
Provisiones sociales por pagar	203	15°751.091	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8°819.274	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Recechos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad
Otros pasivos corrientes	206	268°074.341	Gastos de gestión
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	666°897.788	Agua, luz, teléfono, télex y fax
			Impuestos, contribuciones y otros
			Depreciación de bienes y amortizaciones
			Cuentas incobrables y baja de inventarios
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
			Intereses y comisiones
			Provisiones deducibles
			Otros gastos de administración y ventas
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	86°133.471	Pérdida en venta de activos
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	78°705.600	Pérdida por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	---	Otros gastos no operacionales
Otros pasivos a largo plazo	214	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	164°839.071	579
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	831°736.859	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
			(465°084.508)
			(+) Gastos no deducibles (en el país)
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			Utilidad Neta (580+581+582-583)
			(465°084.508)
			(-) Participación 15% de Trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)
			590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			592
			(465°084.508)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21°877.942
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	21°877.942

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	
				759	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Nombre	800	WILSON PEREIRA	
Matr. No.	801	21 752	
--- Efectivo	Cheque No. ---	Banco ---	Notas de Crédito (cantidad) ---