

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990548870001 02 EXPEDIENTE 19519 03 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE AGRICULTURA Y MECANIZACION S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 DISTRITO PICHINCHA 06 CANTON GUAYAQUIL 07 DDO. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE SUCRE Y PICHINCHA 10 NUMERO 207 11 TELEF. --- 12 FAX ---
13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 1115115 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GUILLERMO MONTENEGRO CABRERA 17 C.E.R. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1702596991

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION --- 21 ADMINISTRACION --- 22 PRODUCCION --- 23 OTROS 10 24 AUDITOR EXTERNO --- 25 T.M.A.E. ---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	256.271
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	250.000
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercederías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3'388.428
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	9.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'903.699

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'563.507
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'331.020
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	23'941.112
(-) Depreciación acumulada	155	16'943.705
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'891.934

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	100.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	99.999
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	34'795.634

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	42.931
Obligaciones: IESS e impuestos	204	93.551
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	136.482

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'360.784
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25'999.968
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	31'360.752
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'497.234

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	111.595
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávit	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'143.974
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	42.831
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'298.400
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34'795.634

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)

G) TOTAL COMPENSACIONES

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Gastos retenidos	771	---
IMPUESTO A PAGAR	773	14.277
Interés por mora	774	2.864
Multas	775	5.140
TOTAL PAGADO	799	27.281

Electivo --- Cheque No. --- Banco --- Notas de Crédito (cantidad) ---

SL 27.281 SL ---