

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC: 099054887000 02. EXPEDIENTE: 19519 03. RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE AGRICULTURA Y MECANIZACION S.A.
04. PROVINCIA: Guayas 05. SUB-PROVINCIA: 09 06. CANTON: Guayaquil 07. COD. CANTON: 390 08. CIUDAD: Guayaquil
09. CALLE: Cda. Los Alamos Mz. 10 Villa 4 10. NUMERO: 8/n 11. TELEF: 245499 12. FAX: -
13. ACTIVIDAD ECONOMICA: Agricultura 14. COD. ACTIVIDAD ECON: 1115 15. TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Guillermo Antonio Montenegro Paladinas CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 091080239-6

PERSONAL OCUPADO: 20. DIRECCION: 21. ADMINISTRACION: 1 22. PRODUCCION: 5 23. OTROS: - 24. AUDITOR EXTERNO: - 25. R.R.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	19'164.679
102	Inversiones financieras temporales	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-
105	Otras cuentas por cobrar	-
106	Inventario de materia prima	-
107	Inventario de productos en proceso	-
108	Inventario de suministros y materiales	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-
110	Mercaderías en tránsito	-
111	Repuestos, herramientas y accesorios	3'388.428
112	Impuestos anticipados	-
113	Otros activos corrientes	9.000
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22'562.107

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones	23'163.357
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	3'331.020
153	Vehículos	-
154	Otros activos fijos	23'941.112
155	(-) Depreciación acumulada	19'903.765
159	TOTAL ACTIVO FIJO	30'531.724

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
162	Gastos de organización y constitución	100.000
163	Gastos de investigación exploración y otros	-
164	Aportaciones en asociaciones	-
165	Otros activos no corrientes	-
166	(-) Amortización acumulada	(99.999)
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	53'093.832

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	-
202	Documentos por pagar	-
203	Provisiones sociales por pagar	35.335
204	Obligaciones: IESS e impuestos	50.059
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
206	Otros pasivos corrientes	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	85.394

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	5'360.784
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	25'999.968
213	Obligaciones emitidas	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	31'360.752
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	31'446.146

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	20'000.000
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
304	Reservas	111.595
305	Reserva por revalorización del patrimonio	-
306	Reexpresión monetaria	-
307	Otros superávit	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1'385.915
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	150.176
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	21'647.686
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	53'093.832

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

581	(-) 85% Dividendos percibidos	-
582	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
583	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
584	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
585	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	200.235
586	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	50.059
587	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	150.176

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

730	IMP. 730	-
731	EJER. IMP. 731	-
732	No. TRAM. 732	-
733	FECH. ING. 733	-
734	IMP. 740	-
741	EJER. IMP. 741	-
742	No. TRAM. 742	-
743	FECH. ING. 743	-
744	REEXP. MON. 751	-
745	EJER. IMP. 751	-
746	No. TRAM. 751	-
747	FECH. ING. 751	-

G) TOTAL COMPENSACIONES

760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
770	(-) Anticipos pagados	-
771	(-) Impuestos retenidos	-
772	SALDO A FAVOR	50.059
773	IMPUESTO A PAGAR	60.244
774	Interés por mora	-
775	TOTAL PAGADO	28.533
776	TOTAL PAGADO	138.836

H) Firmas y sellos

Firma del representante legal: *Guillermo Antonio Montenegro Paladinas*
Firma del contador: *Lilia Torres*
Nombre: 800 Lilia Torres
Matr. No. 801 0.6235

I) Efectivo, Cheque No., Banco, Notas de Crédito (cantidad)

S/. 138.836