

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA AGRICOLA PECHICAL S. A.						
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	Guayaquil		
09	CALLE	García Avilés				10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Producción de cacao				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Miguel Encalada Mora				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900526799				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	260'955.721	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	543'467.460	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	32'097.796
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	176'528.044	TOTAL INGRESOS	499	575'565.256	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	437'483.765	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	57'382.576	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	67'538.850	Importaciones de materia prima	507	---	
Autos	153	102'949.252	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	1072'993.888	Mano de obra directa	509	132'374.169	
(-) Depreciación acumulada	155	993'276.493	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	113'251.454	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	307'588.073	Mano de obra indirecta	511	54'647.755	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	25'889.345	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	41'663.972	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	23'221.060	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	745'071.838	Inventario inicial de productos terminados	520	157'823.366	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	11'863.195	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	476'475.395	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'897.700	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	595.329	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	11'235.182	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	806.520	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'458.524	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'192.087	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	32'152.309	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'458.524	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	568	85'283.798	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	167'767.583	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	392'224.123	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'806.063	
Reexpresión monetaria	306	58'815.545	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'806.063	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'806.063	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	732'613.314	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'070.909	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	745'071.838	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11'735.154	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'933.788	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'801.366	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'450.718
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'347.030
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'450.718

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal: <i>Miguel Encalada Mora</i>			(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador: <i>Haydeé de Pancho</i>			(-) Impuestos no pagados	771	---
Nombre	800	Haydeé de Pancho	SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No.	801	5353	IMPUESTO A LA RENTA	773	2'933.788
			Interés por...	774	---
			...	775	---
			TOTAL PAGADO	799	2'933.788
Efectivo	Cheque No.	928660	Banco		
S/.	S/.	2'933.788	Amazonas		