

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990371415001 02 EXPEDIENTE: 23974 03 RAZON SOCIAL: PROYECTOS AGRICOLAS DEL CACAO C.Ltda.
 PROVINCIA: Guayas CANTON: Guayaquil COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
 CALLE: Cda. Garzeta Mza. 90 NUMERO: 5-12 TELEF.: 0 FAX: 0
 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA COD. ACTIVIDAD ECON.: 1209 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 368
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SR. HOLGER NOGALES LABORDE CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900848839
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: -1- 21 ADMINISTRACION: -1- 22 PRODUCCION: -3- 23 OTROS: 0 24 AUDITOR EXTERNO: 0 25 R.N.A.E.: 0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'130.316	401 Ventas gravadas con I.V.A.	0
Inversiones financieras temporales	102	0	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	56'860.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	403 Exportaciones	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	404 Dividendos percibidos	0
Inventario de materia prima	106	2'518.307	405 Rentas exentas y no gravad.	0
Inventario de productos en proceso	107	0	406 Rentas con impuesto único	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	407 Otras rentas	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	56'860.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	0
Impuestos anticipados	112	0	502 Compra de productos terminados	0
Otros activos corrientes	113	0	503 Importaciones de productos terminados	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'648.623	(-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO FIJO			504 Inventario inicial de materia prima	743.420
Terrenos, edificios e instalaciones	151	90'706.361	505 Compras de materia prima	19'880.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'536.632	506 Importaciones de materia prima	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	2'518.307
Otros activos fijos	154	55'000.000	507 Mano de obra directa	11'875.000
(-) Depreciación acumulada	155	14'421.740	610 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	5'882.963
TOTAL ACTIVO FIJO	159	157'821.253	511 Mano de obra indirecta	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			512 Suministros y materiales	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	0
Gastos de organización y constitución	162	0	514 Aportes IESS y beneficios sociales	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	210'000.000	515 Mantenimiento y reparaciones	2'816.350
Aportaciones en asociaciones	164	0	516 Energía, agua y teléfono	2'355.265
Otros activos no corrientes	165	0	517 Otros gastos de fabricación	14'972.393
(-) Amortización acumulada	166	0	518 Inventario inicial de productos en proceso	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	210'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	373'469.876	519 Inventario inicial de productos terminados	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	0
Cuentas por pagar	201	3'319.130	TOTAL COSTO DE VENTAS	56'007.084
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	0	551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	552 Comisiones en ventas y publicidad	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	553 Gastos de gestión	0
Otros pasivos corrientes	206	0	554 Agua, luz, teléfono, télex y fax	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'319.130	555 Impuestos, contribuciones y otros	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556 Depreciación de bienes y amortizaciones	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	55'000.000	557 Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	259'007.011	558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
Obligaciones emitidas	213	0	559 Intereses y comisiones	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	560 Provisiones deducibles	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	314'007.011	561 Otros gastos de administración y ventas	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	317'326.141	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	0
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	571 Pérdida en venta de activos	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	4'500.000	572 Pérdida por diferencias de cambio	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	573 Otros gastos no operacionales	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'541.478	574 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (400-529-569)	852.916
Reexpresión monetaria	306	38'183.497	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'065.846	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	852.916	584 Utilidad Neta (580+581-582-583)	852.916
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'143.735	(-) Participación 15% de Trabajadores	127.937
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	373'469.876	(-) 85% Dividendos percibidos	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	0
			590 UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	724.979
			591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	181.245
			592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	543.734

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	705	0	706	0	709	0
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.								
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES								
IMPUESTO UNICO								181.245

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 24th)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: JORGE CASTRO
 Matr. No.: 800 0814

Banco: 30-001-029048-3

Notas de Crédito (cantidad): 0

S/. 297.661