A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
0990357633001	EXPEDIENTE 23998	RAZON SOCIAL: AGRICOLA GUADARRAMA, AGRICOLA C.LTDA.	PROVINCIA GUAYAS	COD. PROVINCIA 09	CANTON GUAYAQUIL	COD. CANTON 390	CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE SUCRE, OFIC. 304	NUMERO 207	TELEF. 531553	FAX -	ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES INMUEBLES	COD. ACTIVIDAD ECON. 33101	TPO CONTRIBUYENTE 337	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. LEONARDO ANDRADE UCHUA	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-00155144	PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 2	ADMINISTRACION -	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'573.948	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	24'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	24'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'573.948	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	154'926.255	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(10'616.680)	Depreciación de maquinarias y equip. fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	144'309.575	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	225'227.258	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	225'227.258	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	376'110.781	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	125'155.551	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	235.157	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'195.332
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	125'390.803	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'144.476
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'904.867
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	1'106.615
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	125'390.803	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23'351.290
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	110'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	112.797	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	140'365.503	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	648.710
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(171.880)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	413.553	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	648.710
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	250'719.973	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	97.306
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	376'110.781	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

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

704	705	706	709
-	-	-	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PARA SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
AGRICOLA GUADARRAMA, AGRICOLA C. LTDA. Guayaquil - Ecuador		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	771	-
S. P. A. MANUEL LOPEZ BANDA CONTADOR PUBLICO REG. 12.548		SALDO A FAVOR	772	-
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	773	137.351
Nombre 800 Manuel López		Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 12.548		Multas	775	-
Activo Efectivo S/. 137.351	Cheque No. -	TOTAL PAGADO	799	137.351
		Banco -		
		Notas de Crédito (cantidad) -		