

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ENERO A ABRIL**

01	RUC	1290042083001	02	EXPEDIENTE	25758	03	RAZON SOCIAL	AGROXVEN S.A
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	VENTANAS
07	COD. CANTON	545	08	CUIDAD	VENTANAS	09	CALLE	KM 1 UJA A PUEBLO NUEVO
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	283227	12	FAX	283228
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO CABRERA OCHOA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1203364599	18	DIRECCION	-
19	ADMINISTRACION	-	20	PRODUCCION	-	21	OTROS	-
22	AUDITOR EXTERNO	-	23	R.M.A.E.	-	24		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	128'413.015	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	1996'723.948	Exportaciones	403	9946'483.694
(-) 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	N. 426.539
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	462'499.206	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	9'957.912.236

B) ACTIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	9'926.673.919
Impuestos anticipados	112	5'021.032	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	5'413.594	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2598'670.798	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	614'438.323	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	28'605.062	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	619'451.753	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	23'291.632	Mano de obra indirecta	511

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'778.350	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3'778.350	Inventario inicial de productos en proceso	518
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2625'740.780	(-) Inventario final de productos en proceso	519

PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	62'728.560	Inventario inicial de productos terminados	520	124'857.359
Documentos por pagar	202	2206'793.234	(-) Inventario final de productos terminados	521	462'499.206
Provisiones sociales por pagar	203	19'745.325	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	368'880.164
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'626.937	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	452'627.93
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2290'894.059	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, etc.	554	7'789.798
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	93'309.954
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'755.895
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Amortización de pérdidas de cambio	558	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2290'894.059	Intereses y comisiones	559	22'812.442.

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	15'699.165	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	311'980.579	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'565.259
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'833.023)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	12'565.259
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	334'846.721	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15'398.282.
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2625'740.780	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	(2'833.023)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	(2'833.023)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'833.023)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729
		IMPUESTO UNICO	709

FIRMAS Y PAGOS			
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, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador		SALDO A FAVOR	
Nombre: 800 RUTH BATAJAN		IMPUESTO A PAGAR	
Matr. No.: 801 20.388		Interés por mora	
		Multas	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-	-	S/.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1290042085001 202 RAZON SOCIAL AGROXVEN S.A. 203 EXPEDIENTE 25758

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	641464.079
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2226824.499
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	429625.212
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5021.032
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1574.021
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3304508.843

350 ACTIVO FIJO	351	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	982312.281
INSTRUMENTOS	353	-
ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4956963.014
TOTAL ACTIVO FIJO	359	25349.267

360 ACTIVO NO CORRIENTE	361	3778.350
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	3778.350
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3778.350
TOTAL DEL ACTIVO	370	3333636.460

400 PASIVO CORRIENTE	401	164702.692
CUENTAS POR PAGAR	401	164702.692
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2743050.000
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	67081.653
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2527.072
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2977361.447

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	2977361.447

500 PATRIMONIO NETO	501	10000.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	25284.439
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	312441.141
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2833.623
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	11382.456
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	356275.013
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3333636.460

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 781.149

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

**AGROXVEN**  
 Antonio Lopez Ochoa  
 GERENTE GENERAL

FIRMA CONTADOR  
 Matri No. 20388

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	901	-
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	2231.853
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2231.853

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
231.853	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-

600 INGRESOS	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	25724453172
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	10425467
TOTAL INGRESOS	610	25734878639

700 COSTO DE VENTAS	701	-
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	23891258278
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	462492206
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	429625212
TOTAL COSTO DE VENTAS	724	23924132272

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	56291.733
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	56291.733
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	73325.416
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	258706193
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6723.425
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	47882.433
LOCALES	760	47882.433
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	617217388
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	301993992
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1793241.630

770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	17504.737
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	35692790875
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	35692790875
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	26442568971
(=) UTILIDAD	801 - 802	9250221904
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	392083949
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	9642305853
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	63323091

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	17504.737
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	17504.737
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	809	-
EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	2625.711
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	14879.026
IMPUESTO A LA RENTA	815	2231.853
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	12557.173
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	2231.853
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-