

RENTA		5	
-------	--	---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
0990715890001	26351	AGRICULTORES INDUSTRIALIZADOS DEL MAR" C. LTDA.	
GUAYAS	09	GUAYAS	390
LOS CORDON Y CAGUARINAS		S/N.	250554
MAYAS Y PROCESAMIENTO DE CAYARON		71928	387
JUAN FRANCISCO MARCOS VALERA		0900069055	
3	21	2	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	18,188	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	124,610,000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	1,758,915	Otras rentas	22,000,000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-		146,610,000
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	12,698,875	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	14,475,978	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	71,716,539	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	181,455,782	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	26,528,212
(-) Depreciación acumulada	155,803,060	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	4,635,127
	97,369,261	Mano de obra indirecta	7,207,000
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	17,971,647
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	220,000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	9,244,576
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	1,810,700
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	39,476,312
Otros activos no corrientes	1,915,000	Otros gastos de fabricación	29,007,456
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	2,135,000	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	113,980,239	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	55,887,139		135,881,030
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	7,569,500
Obligaciones: IESS e impuestos	2,987,148	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	2,077,700
	58,874,287	Impuestos, contribuciones y otros	162,602
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	321,541
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	96,037
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	58,874,287	Otros gastos de administración y ventas	111,000
PATRIMONIO NETO			10,338,380
Capital suscrito y/o asignado	30,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida en venta de activos	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reservas	6,087,297	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	18,769,653		-
Reexpresión monetaria	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-580)	
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	390,590
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	249,002	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
	55,105,952	Utilidad Neta (580+581+582-583)	390,590
	113,980,239	(-) Participación 15% de trabajadores	58,588
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			332,002
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	
			83,000
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (580 - 581)	
			249,002
		IMPUESTO UNICO	
			-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	51,060
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	66,400
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	617,460

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 700)
-	-	83,000
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)		
Jorge Cruz		
20,928		
004016		
S/.	S/.	S/.
112,050	112,050	112,050