

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

90610495001 45382 AGRICOL: G. N. DE LA MARTINEZ HNOS. CIA. LTD.
 SUYAS 09 MILAGRO 420 MILAGRO
 J. ROCHA MORENO Y ROCAFUERTE 1230 - -
 VENTA PRODUCTOS VETERINARIOS 52573 101
 LUIS AUGUSTO MARTINEZ OLIVEROS 0901428839

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	5.856.912	Ventas gravadas con IVA	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de IVA o no gravadas	91.472.211
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 gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	27.510.308		91.472.811
Meraderías en tránsito	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	-		
Impuestos anticipados	-		
Otros activos corrientes	-		
	33.367.220		

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	21.103.742
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	172.893	Compra de productos terminados	31.421.855
Vehículos	-	Importaciones de productos terminados	-
Otros act. a fijo	-	(-) Inventario final de productos terminados	27.510.308
(-) Depreciación acumulada	51.864	Inventario inicial de materia prima	-
	121.019	Compras de materia prima	-
		Importaciones de materia prima	-
		(-) Inventario final de materia prima	-
		Mano de obra directa	-
		Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	-
		Mano de obra indirecta	-
		Suministros, materiales	-
		Seguros inventarios, maquinaria, equipo y edif.	-
		Aportes IESS, pensiones, seguros	-
		Mantenimiento y reparaciones	-
		Energía, agua y teléfono	-
		Otros gastos de explotación	-
		Inventario inicial de productos en proceso	-
		(-) Inventario final de productos en proceso	-
		Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	75.015.289
	33.488.239		

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	6.271.519	Salarios, salidas, beneficios sociales e indemnizaciones	9.290.000
Documentos por pagar	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Provisiones sociales por pagar	-	Gastos de gestión	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	-	Agua, luz, teléfono, Mafax y fax	692.270
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
Otros pasivos corrientes	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
	6.271.519	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
		Intereses y comisiones	-
		Provisiones deducibles	-
		Otros gastos de administración y ventas	5.501.808
			15.484.966

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Pérdida en venta de activos	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	25.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Otros gastos no operacionales	-
Otros pasivos a largo plazo	-		-
	25.000.000		-
	31.271.519		-

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-528-580)	
Capital suscrito y/o asignado	700.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Reservas	9.248	Utilidad Neta (580+581+582-583)	972.556
Reserva por revalorización del patrimonio	308.727	(-) Participación 15% de trabajadores	145.883
Reexpresión monetaria	-	(-) 85% Dividendos percibidos	-
Otras superávits	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1.198.745	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	2.216.720	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
	33.488.239		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	
1% Total activos fijos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta. (580 - 581)	620.005
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-		-
Valor anticipo (701 ó 702 -771)	-		-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
	-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	
-	-	-	206.668
-	-	-	-
-	-	-	-

A. Declara que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

[Firma]
 Agr. I.E.S. ...

(-) Anticipos pagados
 (-) Impuestos retenidos

Andrés Caic
 0.2190

SI. 206.668 SI. - SI. -