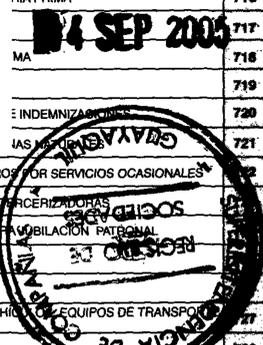


200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990144869001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **S.A. CIVIL AGRICOLA ECUADOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **275053**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS	311	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	36.406,81								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES						
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.428,74		TOTAL INGRESOS	608	266.167,70				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	285.556,73		710 COSTO DE VENTA						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	171.402,33		COMPRAS NETAS LOCALES						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		IMPORTACIONES DE BIENES						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES						
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES						
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		COMPRAS NETAS LOCALES						
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		IMPORTACIONES DE MATERIALES						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIALES						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	496.794,61		SUELDOS Y SALARIOS	732	-				
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS	734	-				
TERRENOS	341	185.834,67		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-				
EDIFICIOS	343	24.100,00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	333.663,90		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	910,56		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	738	43.693,97				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	15.876,88		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	37.654,37				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.045,00		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	175.572,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	741	18.005,09				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	742	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	385.859,01		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	743	45.055,06				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	744	10.807,64				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	=		SUELDOS Y SALARIOS	745	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	385.859,01		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	-				
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	749	-				
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	750	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	751	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	752	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	753	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	754	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	755	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	756	-				
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	-				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	758	-				
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	-				
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		BAJA DE INVENTARIOS	760	-				
OTROS	383	-		OTROS COSTOS	761	23.495,12				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	766	251.673,91				
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	767	-				
OTRAS	388	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	768	-				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	769	-				
OTROS ACTIVOS	394	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	770	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	771	127,20				
TOTAL DEL ACTIVO	399	882.653,62		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	772	-				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	773	-				
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	774	-				
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	775	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	776	-				
LOCALES	411	55.554,86		COMISIONES EN VENTAS	777	-				
DEL EXTERIOR	412	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	778	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	779	-				
LOCALES	415	30.614,22		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	780	-				
DEL EXTERIOR	417	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	781	855,20				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE GESTIÓN	782	-				
LOCALES	419	-		GASTOS DE VIAJE	783	-				
DEL EXTERIOR	421	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	784	-				
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	785	-				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.777,44		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	3.620,69				
CON EL IESS	425	979,03		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	787	-				
CON EMPLEADOS	427	594,21		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	788	-				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	790	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.332,45		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	791	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	91.852,21		INTERESES Y COMISIONES						
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	795	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR	796	-				
LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	797	-				
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	798	1.191,73				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	5.794,82				
LOCALES	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES						
DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	4.737,60				
LOCALES	449	672.494,20		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786	4.737,60				
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	262.206,33				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	699 - 799 > 0	3.961,37			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800	699 - 799 < 0	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	Trasladar campo 797	3.961,37			
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	Trasladar campo 798	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	594,21			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	672.494,20		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	Trasladar campo 604	-			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	Trasladar campo 605	-			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL PAÍS	806	-	4.099,00			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		EN EL EXTERIOR	807	-	-			
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES						
OTROS PASIVOS	483	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	764.346,41		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00		= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	7.466,16			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		= PÉRDIDA	815	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-		UTILIDAD CAMPO 814						
RESERVA LEGAL	507	2.607,00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	-			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816	7.466,16			
RESERVA DE CAPITAL	509	111.674,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.866,54			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	525,59		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	1.786,71			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.500,62		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	118.307,21		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	79,83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	882.653,62		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				827	(0,5 * 818) - 820	-
ESTEBAN E. QUIROLA E.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO				901	-	
VICTOR PARRALES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	79,83	
FIRMA CONTADOR				INTERÉS POR MORA				903	11,00	
C.I. 0901535278				MULTAS				904	36,00	
RUC N° 0913847372001				TOTAL PAGADO				909	126,83	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										
MEDIANTE COMPENSACIONES										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921				922			
AÑO				MES			
923				924			
925				926			

