

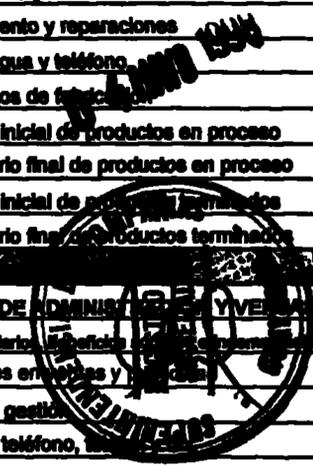
LIBRO RT-1

2

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991138676001
 GUAYAS
 Los Ceibos Avda. Principal
 AGROPECUARIA
 MARKUS FREY KELLER
 FRITZ MARK CIA LTADA
 GUAYAQUIL
 390
 906
 280036
 11199
 387
 0905056131

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	181	-	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	182	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	183	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	184	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	185	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	186	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	187	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	188	-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	189	-			-
Mercaderías en tránsito	190	-	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	191	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Impuestos anticipados	192	-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	193	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terranos, edificios e instalaciones	201	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	203	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	204	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	205	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	211	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	212	2'000,000	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	213	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	214	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	215	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	216	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		-
Cuentas por pagar	221	1'300,000	(-) Inventario final de productos terminados		-
Documentos por pagar	222	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'300,000
Provisiones sociales por pagar	223	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	224	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales, prestaciones		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	225	-	Comisiones en ventas y gastos		-
Otros pasivos corrientes	226	-	Gastos de gestión		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'300,000	Agua, luz, teléfono, etc.		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	231	-	Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	232	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Obligaciones emitidas	233	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Otros pasivos a largo plazo	234	-	Intereses y comisiones		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	Provisiones deducibles		-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas		-
Capital suscrito y/o asignado	301	700,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos		-
Reservas	304	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Otros gastos no operacionales		-
Reexpresión monetaria	306	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Otros superávits	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-620-680)		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
		700,000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
		2'000,000	Utilidad Neta (600+681+682-683)		-
			(-) Participación 15% de trabajadores		-
			(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)		-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)		-



D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Val activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)		-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)		-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	708	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		-
			IMPUESTO UNICO		-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	
709	-	-	709	-	-
710	-	-	710	-	-
711	-	-	711	-	-
712	-	-	712	-	-
713	-	-	713	-	-
714	-	-	714	-	-
715	-	-	715	-	-
716	-	-	716	-	-
717	-	-	717	-	-
718	-	-	718	-	-
719	-	-	719	-	-
720	-	-	720	-	-
721	-	-	721	-	-
722	-	-	722	-	-
723	-	-	723	-	-
724	-	-	724	-	-
725	-	-	725	-	-
726	-	-	726	-	-
727	-	-	727	-	-
728	-	-	728	-	-
729	-	-	729	-	-
730	-	-	730	-	-
731	-	-	731	-	-
732	-	-	732	-	-
733	-	-	733	-	-
734	-	-	734	-	-
735	-	-	735	-	-
736	-	-	736	-	-
737	-	-	737	-	-
738	-	-	738	-	-
739	-	-	739	-	-
740	-	-	740	-	-
741	-	-	741	-	-
742	-	-	742	-	-
743	-	-	743	-	-
744	-	-	744	-	-
745	-	-	745	-	-
746	-	-	746	-	-
747	-	-	747	-	-
748	-	-	748	-	-
749	-	-	749	-	-
750	-	-	750	-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 80)

[Signature] Luis Procel 4763

(+) Total
 (-) Anticipos pagados
 (-) Impuestos retenidos

2.000