

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº 0991138676001 3067 **ERTZ MARK CIA LTDA**
 Guayaquil 09 Guayaquil 390 906 280036 11199 387 0905056131

Los Cobos Avda. Principal

AGROPECUARIA

MARKUS FREY KELLER

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	201	-	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	202	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	203	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	204	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	205	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	206	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	207	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	208	-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	209	-			-
Mercaderías en tránsito	210	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	211	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Impuestos anticipados	212	-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	213	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	214	-	(-) Inventario final de productos terminados		-
			Inventario inicial de materia prima		-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima		-
Terranos, edificios e instalaciones	221	-	Importaciones de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	222	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Vehículos	223	-	Mano de obra directa		-
Otros activos fijos	224	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.		-
(-) Depreciación acumulada	225	-	Mano de obra indirecta		-
TOTAL ACTIVO FIJO	226	-	Suministros y materiales		-
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	231	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Gastos de organización y constitución	232	2'000,000	Energía, agua y teléfono		-
Gastos de investigación exploración y otros	233	-	Otros gastos de fabricación		-
Aportaciones en asociaciones	234	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
Otros activos no corrientes	235	-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
(-) Amortización acumulada	236	-	Inventario inicial de productos terminados		-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	237	-	(-) Inventario final de productos terminados		-
			TOTAL COSTO DE VENTAS		-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	241	1'300,000	Sueldos, salarios, honorarios y indemnizaciones		-
Documentos por pagar	242	-	Comisiones, honorarios y pagados		-
Provisiones sociales por pagar	243	-	Gastos de publicidad		-
Obligaciones: IESS e impuestos	244	-	Agua, luz, teléfono, correo, etc.		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	245	-	Impuestos, contribuciones, etc.		-
Otros pasivos corrientes	246	-	Depreciación de bienes y amortizaciones		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	247	1'300,000	Cuentas de cambios y baja de inventarios		-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	251	-	Provisiones deducibles		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	252	-	Otros gastos de administración y ventas	253	-
Obligaciones emitidas	253	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Otros pasivos a largo plazo	254	-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	255	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (247 + 255)	256	1'300,000	Pérdida en venta de activos		-
			Pérdida por diferencia de cambio		-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales		-
Capital suscrito y/o asignado	261	700,000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	262	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-529-588)		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	263	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Reservas	264	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Reserva por revalorización del patrimonio	265	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Reexpresión monetaria	266	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		-
Otros superávits	267	-	(-) Participación 15% de trabajadores		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	268	-	(-) 85% Dividendos percibidos		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	269	700,000	(-) 85% Rentas con impuesto único		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	270	2'000,000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
			IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)		-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)		-
By CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-			-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	-			-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO		-
					-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		-
708	-	ELER. IMP. 701	-	709	-
709	-	ELER. IMP. 702	-	710	-
IMP. MON.	-	ELER. IMP. 703	-	711	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95, Ley 50)					
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Luis Procel			Luis Procel		
4763			4763		
S/. 2,000			S/. -		