

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0997101825001 282633 SOCIEDAD AGRICOLA Y CANADERA ANGELICA C.A.
 JAYAS 09 JAYACUIL 390 JAYACUIL
 PICHINCHA Y ELIZALDE 334 326310 326311
 AGRICOLA 11113 388
 FELIX GONZALEZ-RUBIO DOMESTICO 0902407634

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	8'477.145	Ventas gravadas con I.V.A.	-----
Inversiones financieras temporales	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	628'772.646	Exportaciones	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-----
Otras cuentas por cobrar	188.212	Dividendos percibidos	-----
Inventario de materia prima	-----	Rentas exentas y no gravad.	502'714.562
Inventario de productos en proceso	3'142.016	Rentas con impuesto único	-----
Inventario de suministros y materiales	-----	Otras rentas	11'490.332
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	3'320.588		514'204.894
Mercaderías en tránsito	-----	COSTO DE VENTAS	
Requisitos, herramientas y accesorios	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-----
Impuestos anticipados	226.070	Compra de productos terminados	-----
Activos corrientes	644'126.676	Importaciones de productos terminados	-----
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	1.256'855.653	Inventario inicial de materia prima	-----
Máquinas, muebles, enseres y equipos	405'959.953	Compras de materia prima	-----
Vehículos	6'222.465	Importaciones de materia prima	-----
Otros activos fijos	35'042.791	(-) Inventario final de materia prima	-----
(-) Depreciación acumulada	1.164'242.121	Mano de obra directa	-----
	539'838.741	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	31'878.996
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	14'632.100
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	5'739.711	Suministros y materiales	4'096.000
Gastos de organización y constitución	-----	Seguros inventario, maquin., equip., y edif.	-----
Gastos de investigación exploración y otros	4'966.279	Aportes IESS y beneficios sociales	49'544.334
Aportaciones en asociaciones	-----	Mantenimiento y reparaciones	44'520.827
Otros activos no corrientes	1.634'882.623	Energía eléctrica y teléfono	438.097
(-) Amortización acumulada	4'966.280	Otros gastos de fabricación	40'355.613
	1'640'622.333	Inventario inicial de productos en proceso	-----
	2.824'587.750	(-) Inventario final de productos en proceso	-----
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	12'544.442
Cuentas por pagar	2.511'386.786	(-) Inventario final de productos terminados	3'320.588
Empleados por pagar	40'068.926		195'289.821
Provisiones sociales por pagar	2'865.786	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	15'636.639	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	54'992.120
Rentas recibidas de subarrendatarios, empresas o asoc.	-----	Comisiones en ventas y publicidad	-----
Otros pasivos corrientes	1'884.606	Gastos de gestión	-----
	2.571'842.743	Agua, luz, teléfono, télex y fax	29'750.597
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	6'513.694
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	1'604.951
Préstamos de accionistas o casa matriz	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-----
Obligaciones emitidas	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-----
Otros pasivos a largo plazo	95'000.000	Intereses y comisiones	79'227.885
	95'000.000	Provisiones deducibles	-----
	2.666'842.743	Otros gastos de administración y ventas	146'663.616
PATRIMONIO NETO			318'752.863
Capital suscrito y/o asignado	11'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	-----	Pérdida en venta de activos	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-----	Pérdida por diferencia de cambio	-----
Reservas	3'056.341	Otros gastos no operacionales	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	105'747.538		-----
Reexpresión monetaria	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-820-800)	162.210
Otros superávit	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	37'837.719	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	103.409	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-----
	157'745.007	Utilidad Neta (800+801+802-803)	162.210
	2.824'587.750	(-) Participación 10% de trabajadores	24.331
		(-) 85% Dividendos percibidos	-----
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-----
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-----
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	-----
			137.879

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-----	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	34.470
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-----	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (800 - 801)	17.319
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-----		8.873

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-----	IMPUESTO UNICO	-----
RENTAS FINANCIERAS	-----	RENTAS FINANCIERAS	-----
RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	-----	RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	-----
RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-----	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-----
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 709)	34.470

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

F. Torres

M. SALAVE B.
0.13618

860.062 S/

(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos

34.470
17.319
8.873
860.062