

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28-374

0591242252001 02 03374/99 RAZON SOCIAL: SERVICIOS AGRIARIOS AGROPECUARIOS CIA. LTDA.
 PROVINCIA: Guayas CANTON: Guayaquil COD. CANTON: 390 CIUDAD: Guayaquil
 CALLE: SERVICIOS A TERCERO NUMERO: 23273 TELEF.: 257148 FAX: ---
 ACTIVIDAD ECONOMICA: DR. BERNARDO MARZANO COD. ACTIVIDAD ECON.: 14 TIPO COMERCIAL: 387
 REPRESENTANTE LEGAL: --- CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: ---
 ADMINISTRACION: --- PRODUCCION: --- OTROS: --- AUDITOR EXTERNO: --- RMAE: ---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 445.715	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -0-
Inversiones financieras temporales	102 -0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 1'983.652	Exportaciones	403 -0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -0-
Otras cuentas por cobrar	105 3'812.771	Dividendos percibidos	405 -0-
Inventario de materia prima	106 -0-	Rentas exentas y no gravad.	406 -0-
Inventario de productos en proceso	107 -0-	Rentas con impuesto único	407 -0-
Inventario de suministros y materiales	108 -0-	Otras rentas	408 61'822.863
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -0-	TOTAL INGRESOS	409 61'322.363
Mercaderías en tránsito	110 -0-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -0-
Impuestos anticipados	112 30.000	Compra de productos terminados	502 -0-
Otros activos corrientes	113 -0-	Importaciones de productos terminados	503 -0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 6'277.138	(-) Inventario final de productos terminados	504 -0-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -0-
Terrenos, edificios e instalaciones	121 -0-	Compras de materia prima	506 -0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 -0-	Importaciones de materia prima	507 -0-
Vehículos	123 -0-	(-) Inventario final de materia prima	508 -0-
Otros activos fijos	124 -0-	Mano de obra directa	509 -0-
(-) Depreciación acumulada	125 -0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 -0-
TOTAL ACTIVO FIJO	126 -0-	Mano de obra indirecta	511 -0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -0-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	127 -0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -0-
Gastos de organización y constitución	128 206.175	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -0-
Gastos de investigación exploración y otros	129 -0-	Mantenimiento y reparaciones	515 -0-
Aportaciones en asociaciones	130 -0-	Energía, agua y teléfono	516 -0-
Otros activos no corrientes	131 -0-	Otros gastos de fabricación	517 -0-
(-) Amortización acumulada	132 -0-	Inventario inicial de productos en proceso	518 -0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	133 206.175	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 133)	170 6'483.313	Inventario inicial de productos terminados	520 -0-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -0-
Cuentas por pagar	201 14.641	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 -0-
Documentos por pagar	202 -0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 823.673	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 60'432.626
Obligaciones: IESS e Impuestos	204 3'673.313	Comisiones en ventas y publicidad	552 -0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -0-	Gastos de gestión	553 647.240
Otros pasivos corrientes	206 -0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 4'516.392	Impuestos, contribuciones y otros	555 238.061
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 79.055
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -0-
Obligaciones emitidas	213 -0-	Intereses y comisiones	559 33.990
Otros pasivos a largo plazo	214 -0-	Provisiones deducibles	560 -0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 -0-	Otros gastos de administración y ventas	561 70.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220 4'516.392	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 61'501.572
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 2'000.000	Pérdida en venta de activos	571 -0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -0-	Pérdida por diferencias de cambio	572 -0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -0-	Otros gastos no operacionales	573 -0-
Reservas	304 -0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305 224.540	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 321.291
Reexpresión monetaria	306 (115.742)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -0-
Otros superávit	307 -0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 (46.700)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 204.823	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 321.291
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 2'266.921	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 48.194
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320 6'783.313	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -0-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -0-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -0-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -0-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590 273.097
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 68.274
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592 204.823

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 9.519
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 54.619
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703 24.619

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 -0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -0-	IMPUESTO UNICO	707 -0-
--------------------------	---------	----------------------------	---------	-----------------------------	---------	----------------	---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -0-	EJER. IMP. 731 -0-	No. TRAM. 732 -0-	FECH. ING. 733	739 -0-
IMP. 740 -0-	EJER. IMP. 741 -0-	No. TRAM. 742 -0-	FECH. ING. 743	749 -0-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751 -0-			759 -0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PUESTO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Nombre: ING. MAGDA CORTI Matr. No.: 801 06449

Nombre: --- Matr. No.: ---

EFECTIVO: --- Cheque No.: 641336 Banco: ERU Notas de Crédito (cantidad): -0-

S/. -0- S/. 38.274 S/. -0- S/.

TOTAL COMPENSACIONES 760 -0-
 (-) Anticipos pagados 761 -0-
 (-) Impuestos retenidos 762 30.000
BALDO A FAVOR 763 -0-
IMPUESTO A PAGAR 764 38.274
 Interés por mora 765 -0-
TOTAL PAGAR 766 38.274

