

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991242252001	02	EXPEDIENTE	28394	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS AGRARIOS AGROPURO CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 11,5 VIA A DAULE				10	NUMERO	-0-	11	TELEF.	257214	12	FAX	-0-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS A TERCEROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-0-							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. BERNARDO MANZANO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03393674										
PERSONAL OCURADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'701.038	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	300.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	9'321.621	Ingresos no operacionales	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	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS.	499	284'771.574	

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	625.215	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'947.874	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	283'006.262
Gastos de organización y constitución	162	1'633.541	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	957.583
(-) Amortización acumulada	166	783.897	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	104.978
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	849.644	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'797.518	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1'260.259	Suministros y materiales	512	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	3'749.174	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'018.429	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'027.862	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	283'006.262
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	957.583
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'027.862	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	104.978

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 tesoro	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	1'851.054	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	718.346	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	314.127
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	200.256	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	314.127
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'769.656	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	47.119
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'797.518	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	140.685	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	283'006.262
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	53.402	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	33.315	Gastos de gestión	553	-0-
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	283'006.262
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
IMPUESTOS, ARRENDOS Y SIMILARES	706	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
IMPUESTO UNICO	709	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	127.494	
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	180.000	
Nombre	800	MAGDA SORIA	SALDO A FAVOR	772	240.742	
Matr. No.	801	08449	IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
Efectivo	-0-	Cheque No.	-0-	Interés por mora	774	-0-
S/.	-0-	S/.	-0-	Multas	775	-0-
Banco	-0-	Notas de Crédito (cantidad)	-0-	TOTAL PAGADO	799	-0-
S/.	-0-	S/.	-0-			