

4
28660

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

991273681001 2866803 AGRICOLA TORRIGLIA CIA. LTDA.
 GUAYAS 09/06 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 C.D.I.A. COLINA DE LOS CEIBOS Mz 15 V= 16 16 853308
 Explotación de Productos Agrícolas 11209 387
 AVELLAN SEGALE ROBERTO ANTONIO 09-01768705

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	1'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	1'000.000	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	162	800.000	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	800.000	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	1'800.000	Inventario inicial de productos terminados
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados
Cuentas por pagar	201	800.000	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, agua y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	800.000	Impuestos, contribuciones y otros
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	800.000	TOTAL GASTOS ADMIN. Y VENTAS
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'000.000	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (590+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'800.000	(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reimersiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (590-581-582)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

EJER. ANT.	EJER. CUR.	No. TRAM.	FECH. INC.
---	731	732	733
---	741	742	743
---	751	---	---

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: Reyna Barbotó
 Céd. No.: 13.417
 Banco: *[Banco]*
 No. de Cuenta: *[Cuenta]*

(+) TOTAL COMPENSACIONES: 700
 (-) Anticipos pagados: 701
 (-) Impuestos retenidos: 702
 SALDO A FAVOR: 703
 IMPUESTO A PAGAR: 704

S/. 1.900
 S/. 1.900

Recaudación de Tributos
 29 DIC. 1995
 CAJA 1099