

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990361894001	02	EXPEDIENTE	2988503	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA SELVA ALEGRE S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	ACUIRE	10	NUMERO	324	11	TELEF.	—
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO CASTRO PATINO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904387245			

TIPO DE OCUPADO 20 DIRECCION — 21 ADMINISTRACION — 22 PRODUCCION — 23 OTROS — 24 AUDITOR EXTERNO — 25 R.N.A.E. —

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'670.107	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	19'937.000	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	—
Expedaduras en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS	500	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	1'518.734	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	60'047.840	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	84'173.681	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Ingresos no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'536.807	Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Compras de materia prima	506	—
Vehículos	153	—	Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	20'536.150	(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Mano de obra directa	509	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'072.957	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	16'529.530	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'529.530	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	124'776.168	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—

ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	—			
Documentos por pagar	202	—			
Provisiones sociales por pagar	203	—			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—			
Otros pasivos corrientes	206	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	50'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	65'416.702	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Obligaciones emitidas	213	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos a largo plazo	214	133.500	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	115'550.202	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	115'550.202	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
PATRIMONIO NETO			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Capital suscrito y/o asignado	301	2'300.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Intereses y comisiones	559	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Provisiones deducibles	560	—
Reservas	304	292.814	Otros gastos de administración y ventas	561	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'735.925	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	—
Reexpresión monetaria	306	1'897.227			
Otros superávits	307	—			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'225.966			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	124'776.168			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) Reinvertiones y leyes de fomento	589	—
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	749

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 1993

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 del contador

Nombre 800 Carmen Paredes

Matr. No. 801 0.15448

TOTAL PAGADO

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

—

S/.