

REPUBLICO
TAS
MIAS

Y
FORM
EJERCICIO FISC

54

31802

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0190153320001	03	03	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA "LOS FRESNOS" C. LTA.
04	PROVINCIA:	01	06	CANTON:	CUENCA
06	CALLE:	10	NUMERO:	11	816973
13	ACTIVIDAD ECONOMICA:	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
19	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:				010119543-6

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	1.000.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	1.000.000	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.000.000	(-) Inventario final de productos terminados
			Inventario inicial de materia prima
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Importaciones de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	(-) Inventario final de materia prima
Vehículos	153	0	Mano de obra directa
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra indirecta
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Suministros y materiales
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales
Cuentas, doc. por cobrar; e invers. a largo plazo	161	0	Mantenimiento y reparaciones
Gastos de organización y constitución	162	0	Energía, agua y teléfono
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Otros gastos de fabricación
Aportaciones en asociaciones	164	0	Inventario inicial de productos en proceso
Otros activos no corrientes	165	0	(-) Inventario final de productos en proceso
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	0	(-) Inventario final de productos terminados
			TOTAL COSTO DE VENTAS
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Cuentas por pagar	201	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Documentos por pagar	202	0	Comisiones en ventas y publicidad
Provisiones sociales por pagar	203	0	Gastos de gestión
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Aportes recibidos de sucursales, empresas e asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros
Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciación de bienes e amortizaciones
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Provisiones deducibles
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Otros gastos de administración y ventas
Obligaciones emitidas	213	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
Otros pasivos a largo plazo	214	0	GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Pérdida en venta de activos
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	Pérdida por diferencias de cambio
			Otros gastos no operacionales
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-820-800)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Reservas	304	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	Utilidad Neta (800-801-802-803)
Reexpresión monetaria	306	0	(-) Participación 15% de Trabajadores
Otros superávits	307	0	(-) 85% Dividendos percibidos
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) 85% Rentas con impuesto único
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.000.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.000.000	UTILIDAD GRAVABLE (804-805 + 800)
			IMPUESTO A LA RENTA (800 x 26%)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (800 - 801)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 720)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 709)	
IMP. 740	0	732	732
EJER. IMP. 741	0	742	742
REEXP. MON.	751	759	759
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre: 800	Multas:	SALDO A FAVOR	
Nº. No. 801	Impuesto pagado:	772	
Efectivo	Cheque	IMPUESTO A PAGAR	
S/	S/	773	

01 ABR. 1998

Victor Barros Dantón

Registro de Sociedades

30 MAR. 1998

Caja No 2

Exp. 1997