

REPUBLICO  
TAS  
MIAS

Y  
FORM  
EJERCICIO FISC

54

31802

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	019015332000	03	03	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA "LOS FRESNOS" C. LTD.
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 gravad.
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	<b>TOTAL INGRESOS</b>
Mercaderías en tránsito	110	0	<b>COSTO DE VENTAS</b>
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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.000.000	(-) Inventario final de productos terminados
			Inventario inicial de materia prima
			Compras de materia prima
			Importaciones de materia prima
			(-) Inventario final de materia prima
			Mano de obra directa
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
			Mano de obra indirecta
			Suministros y materiales
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
			Aportes IESS y beneficios sociales
			Mantenimiento y reparaciones
			Energía, agua y teléfono
			Otros gastos de fabricación
			Inventario inicial de productos en proceso
			(-) Inventario final de productos en proceso
			Inventario inicial de productos terminados
			(-) Inventario final de productos terminados
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
			Comisiones en ventas y publicidad
			Gastos de gestión
			Agua, luz, teléfono, télex y fax
			Impuestos, contribuciones y otros
			Depreciación de bienes y amortizaciones
			Cuentas incobrables y baja de inventarios
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
			Intereses y comisiones
			Provisiones deducibles
			Otros gastos de administración y ventas
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>
			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>
			Pérdida en venta de activos
			Pérdida por diferencias de cambio
			Otros gastos no operacionales
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (600-620-600)</b>
			(+) Gastos no deducibles (en el país)
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			<b>Utilidad Neta (600-601-602-603)</b>
			(-) Participación 15% de Trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (604-605+606)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (600 x 26%)</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (600-601)

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 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 (601 + 705)	
IMP. 740	0	732	0
EJER. IMP. 741	0	742	0
REEXP. MON.	751	0	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 50)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre: 800		<b>SALDO A FAVOR</b>	
Múltiplo: 801		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Multa	
Cheque		TOTAL PAGADO	
S/		S/	

01 ABR. 1998

30 MAR. 1998

caja No 2

Registro de Sociedades

Exp. 1997