

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RAZON SOCIAL: **AGRICOLA LOS PUESNOS S. A. LTDA.**

04 PROVINCIA: **AZUAY** 06 CANTON: **CUENCA** 07 COD. CANTON: **260** 08 CIUDAD: **CUENCA**

09 CALLE: **10 DE MAYO Y CALLE DEL PETRINO** 10 NUMERO: **S/N** 11 TELEFONO: **316973** 12 FAX: **-**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **PLANTACION AGRICOLA** 14 COD. ACTIVIDAD: **2102** 15 TPA CONTRIBUYENTE: **387**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **AMBROSI ABAD EDUARDO** 17 CED. DE CURSADURA O PASAPORTE: **10119543-6**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	0	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	0	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	0	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	880.453.824	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	0	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	0	TOTAL INGRESOS	0
Mercederías en tránsito	0	COSTO DE VENTAS	0
Repuestos, herramientas y accesorios	0	Inventario inicial (planes no producidos por la Cía.)	501
Impuestos anticipados	0	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	0	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	880.553.824	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	300.100.242	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	0	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	0	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	105.242.806	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	405.343.048	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	0	Aportes IEISS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	0	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	0	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	0	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	0	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (405 + 408 + 409)	1.285.896.872	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	0
Documentos por pagar	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0
Provisiones sociales por pagar	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
Obligaciones IEISS e impuestos	0	Comisiones en ventas y publicidad	602
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	Gastos de gestión	603
Otros pasivos corrientes	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	Impuestos, contribuciones y otros	605
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e amortizaciones	606
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
Préstamos de accionistas o casa matriz	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
Obligaciones emitidas	0	Intereses y comisiones	609
Otros pasivos a largo plazo	0	Provisiones deducibles	610
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	Otros gastos de administración y ventas	611
TOTAL DEL PASIVO (606 + 611)	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	0
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	0
Capital suscrito y/o asignado	2.000.000	Pérdida en venta de activos	671
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	0	Pérdida por diferencias de cambio	672
Aportas de socios o accionistas para futura cap.	283.896.872	Otros gastos no operacionales	673
Reservas	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
Reserva por revalorización del patrimonio	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-560)	0
Reexpresión monetaria	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681
Otros superávits	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.283.896.872	(-) Participación 15% de Trabajadores	595
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 219)	2.285.896.872	(-) 85% Dividendos percibidos	596
		(-) 85% Rentas con impuesto único	597
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	599
		UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 705

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 706

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 707

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	S.IMP. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECHA ING. 733	730
IMP. 740	S.IMP. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECHA ING. 743	740
REEXP. MON.	S.IMP. IMP. 751			750

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

(-) **TOTAL COMPENSACIONES** 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

SALDO A PAGAR 773

Nombre: **AMBROSI ABAD EDUARDO**

Matr. No.: **0360**

Activo: **Si**

Notas de Crédito (cantidad): **0**