

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	000009898001	02	EXPEDIENTE	326961	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES AGRICOLAS Y CANADERAS GUAYAS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	309	08	CUIDAD	GUAYAS					
09	CALLE	KM. 19 1/5 VIA A LA COSTA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	871040	12	FAX	871043				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11109	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO VANDANO TRUJILLO								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908440837						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	35	24	MAINTEN EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	056

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	444.492.405		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.965.494.786	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	146.877.991		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	3.175.058.414		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	17.835.000			Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	4.460.284			Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	235.494.513			Otras rentas	408	139.435.910
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	866.810.427		TOTAL INGRESOS	499	11.104.930.696	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	27.442.396		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	864.067		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	26.725.826		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.948.061.413		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	36.186.860	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.464.040.598		Compras de materia prima	506	5.581.212.255	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.007.101.652		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	430.044.888		(-) Inventario final de materia prima	508	17.835.000	
Otros activos fijos	154	563.499.970		Mano de obra directa	509	474.655.190	
(-) Depreciación acumulada	155	2.299.766.010		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	400.572.407	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.164.921.098		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS y beneficios sociales	514	106.436.638	
Gastos de investigación exploración y otros	163	50.118.785		Mantenimiento y reparaciones	515	170.869.961	
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516	329.613.965	
Otros activos no corrientes	165	373.500.000		Otros gastos de fabricación	517	1.080.226.003	
(-) Amortización acumulada	166	8.943.985		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	414.674.800		(-) Inventario final de productos en proceso	519	4.430.284	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.527.657.311		Inventario inicial de productos terminados	520	1.056.350.295	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	866.810.427	
Cuentas por pagar	201	1.887.559.255		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.347.017.863	
Documentos por pagar	202	5.745.028.406		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	21.729.686		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	156.784.196	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.873.340		Comisiones en ventas y publicidad	552	18.265.179	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	62.127.254	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.665.190.687		Impuestos, contribuciones y otros	555	25.161.441	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18.751.909	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.256.491.840		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559	1.002.781.427	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.256.491.840		Otros gastos de administración y ventas	561	1.458.832.071	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.921.682.527		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.742.703.477	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	149.000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	4.571.798		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	845.794.524		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15.209.356	
Reexpresión monetaria	306	580.924.652		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15.987.845		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.695.965		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15.209.356	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.605.074.794		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.281.406	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.527.657.311		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12.927.953	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.231.988	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9.695.965	

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	2.585.988
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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			759	
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772
Nombre 800 HUGO ESCALANTE				IMPUESTO A PAGAR	773
Matr. No. 801 10.726				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	776
Efectivo	Cheque No. 006386	Banco	Notas	777	
	S/. 3.471.527	ROLIVARTANO	S/.	778	