

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1390146899001
NOMBRE: MANABI
DIRECCION: AYDA 4 DE NOVIEMBRE Y CALLE CHONE
PRODUCCION AGROPECUARIA FRUTALES
CAROLINA TERESA APPENZAUER DE GENNA
CIUDAD: MANTA
CANTON: MANTA
COTIZACION: 450
VALOR: 921970
IMPORTE: 924143
COTIZACION: 11132
VALOR: 388
COTIZACION: 130570105-2

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1991	Ventas gravadas con I.V.A.	991
Inversiones financieras temporales	1992	Ventas gravadas de I.V.A. o no gravadas	992
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1993	Exportaciones	993
(+) Provisiones cuentas incobrables	1994	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	994
Otras cuentas por cobrar	1995	Dividendos percibidos	995
Inventario de materia prima	1996	Rentitas eventuales y no gravadas	996
Inventario de productos en proceso	1997	Rentitas con impuesto unico	997
Inventario de suministros y materiales	1998	Otras rentitas	998
Inventario de prod. termin. y mercader. en almacen	1999	TOTAL INGRESOS	999
Mercedes en transito	2000	COSTO DE VENTAS	
Requisitos, herramientas y accesorios	2001	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	2001
Impuestos anticipados	2002	Compra de productos terminados	2002
Otros activos corrientes	2003	Importaciones de productos terminados	2003
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2004	(-) Inventario final de productos terminados	2004
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	2005
Terrenos, edificios e instalaciones	2005	Compras de materia prima	2006
Muebles, maquinarias, enseres y equipos	2006	Importaciones de materia prima	2007
Vehiculos	2007	(-) Inventario final de materia prima	2008
Otros activos fijos	2008	Mano de obra directa	2009
(-) Depreciacion acumulada	2009	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de tra.	2010
TOTAL ACTIVO FIJO	2010	Mano de obra indirecta	2011
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	2012
Cuentas, doc. por cobrar, o invers. a largo plazo	2011	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	2013
Gastos de organizacion y constitucion	2012	Aportes (ESS y beneficios sociales)	2014
Gastos de investigacion exploracion y otros	2013	Mantenimiento y reparaciones	2015
Aportaciones en acciones	2014	Energia, agua y telefono	2016
Otros activos no corrientes	2015	Otros gastos de fabricacion	2017
(-) Amortizacion acumulada	2016	Inventario inicial de productos en proceso	2018
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	2017	(-) Inventario final de productos en proceso	2019
TOTAL ACTIVO (2004 + 2017)	2018	Inventario inicial de productos terminados	2020
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	2021
Cuentas por pagar	2020	TOTAL GASTOS DE VENTAS	2022
Documentos por pagar	2021	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	2022	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	2023
Obligaciones IESS y impuestos	2023	Comisiones en ventas y publicidad	2024
Aportes recibidos de auxiliares, empresas o asoc.	2024	Gastos de gestion	2025
Otros pasivos corrientes	2025	Agua, luz, telefono, telefax y fax	2026
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2026	Impuestos, contribuciones y otros	2027
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciacion de bienes y amortizaciones	2028
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	2027	Cuentas incobrables y baja de inventarios	2029
Préstamos de accionistas o casa matriz	2028	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	2030
Obligaciones emitidas	2029	Intereses y comisiones	2031
Otros pasivos a largo plazo	2030	Provisiones deducibles	2032
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2031	Otros gastos de administracion y ventas	2033
TOTAL PASIVO (2026 + 2031)	2032	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	2034
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	2033	Pérdida en venta de activos	2035
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	2034	Pérdida por diferencia de cambio	2036
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	2035	Otros gastos no operacionales	2037
Reservas	2036	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2038
Reserva por revalorizacion del patrimonio	2037	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-429-469)	2039
Revalorizacion monetaria	2038	(+) Gastos no deducibles (en el pais)	2040
Otros superavit	2039	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	2041
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	2040	(-) Amortizacion perdida de años anteriores	2042
TOTAL PATRIMONIO NETO	2041	Utilidad Neta (500+501+502-503)	2043
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (2032 + 2041)	2042	(-) Participacion 15% de trabajadores	2044
		(-) 85% Dividendos percibidos	2045
		(-) 85% Rentitas con impuesto unico	2046
		(-) 80% otras rentitas eventuales y no gravadas	2047
		(-) Ratinaciones y leyes de fomento	2048
		UTILIDAD BRUTABLE (504-505+506)	2049
		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	2050
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)	2051

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activo neto (1% Código 170-duplicaciones) 701
80% impuesto a la renta causado (80% Código 729) 702
Valor anticipo (701 + 702 - 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS: 704
RENTAS LEGADOS DONACIONES: 705
RENTAS APUESTAS Y SUREDADES: 706
IMPUESTO UNICO: 707

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 729: 708
IMP. 729: 709
IMP. 729: 710
IMP. 729: 711
IMP. 729: 712
IMP. 729: 713
IMP. 729: 714
IMP. 729: 715
IMP. 729: 716
IMP. 729: 717
IMP. 729: 718
IMP. 729: 719
IMP. 729: 720
IMP. 729: 721
IMP. 729: 722
IMP. 729: 723
IMP. 729: 724
IMP. 729: 725
IMP. 729: 726
IMP. 729: 727
IMP. 729: 728
IMP. 729: 729
IMP. 729: 730
IMP. 729: 731
IMP. 729: 732
IMP. 729: 733
IMP. 729: 734
IMP. 729: 735
IMP. 729: 736
IMP. 729: 737
IMP. 729: 738
IMP. 729: 739
IMP. 729: 740
IMP. 729: 741
IMP. 729: 742
IMP. 729: 743
IMP. 729: 744
IMP. 729: 745
IMP. 729: 746
IMP. 729: 747
IMP. 729: 748
IMP. 729: 749
IMP. 729: 750
IMP. 729: 751
IMP. 729: 752
IMP. 729: 753
IMP. 729: 754
IMP. 729: 755
IMP. 729: 756
IMP. 729: 757
IMP. 729: 758
IMP. 729: 759
IMP. 729: 760
IMP. 729: 761
IMP. 729: 762
IMP. 729: 763
IMP. 729: 764
IMP. 729: 765
IMP. 729: 766
IMP. 729: 767
IMP. 729: 768
IMP. 729: 769
IMP. 729: 770
IMP. 729: 771
IMP. 729: 772
IMP. 729: 773
IMP. 729: 774
IMP. 729: 775
IMP. 729: 776
IMP. 729: 777
IMP. 729: 778
IMP. 729: 779
IMP. 729: 780
IMP. 729: 781
IMP. 729: 782
IMP. 729: 783
IMP. 729: 784
IMP. 729: 785
IMP. 729: 786
IMP. 729: 787
IMP. 729: 788
IMP. 729: 789
IMP. 729: 790
IMP. 729: 791
IMP. 729: 792
IMP. 729: 793
IMP. 729: 794
IMP. 729: 795
IMP. 729: 796
IMP. 729: 797
IMP. 729: 798
IMP. 729: 799
IMP. 729: 800
IMP. 729: 801
IMP. 729: 802
IMP. 729: 803
IMP. 729: 804
IMP. 729: 805
IMP. 729: 806
IMP. 729: 807
IMP. 729: 808
IMP. 729: 809
IMP. 729: 810
IMP. 729: 811
IMP. 729: 812
IMP. 729: 813
IMP. 729: 814
IMP. 729: 815
IMP. 729: 816
IMP. 729: 817
IMP. 729: 818
IMP. 729: 819
IMP. 729: 820
IMP. 729: 821
IMP. 729: 822
IMP. 729: 823
IMP. 729: 824
IMP. 729: 825
IMP. 729: 826
IMP. 729: 827
IMP. 729: 828
IMP. 729: 829
IMP. 729: 830
IMP. 729: 831
IMP. 729: 832
IMP. 729: 833
IMP. 729: 834
IMP. 729: 835
IMP. 729: 836
IMP. 729: 837
IMP. 729: 838
IMP. 729: 839
IMP. 729: 840
IMP. 729: 841
IMP. 729: 842
IMP. 729: 843
IMP. 729: 844
IMP. 729: 845
IMP. 729: 846
IMP. 729: 847
IMP. 729: 848
IMP. 729: 849
IMP. 729: 850
IMP. 729: 851
IMP. 729: 852
IMP. 729: 853
IMP. 729: 854
IMP. 729: 855
IMP. 729: 856
IMP. 729: 857
IMP. 729: 858
IMP. 729: 859
IMP. 729: 860
IMP. 729: 861
IMP. 729: 862
IMP. 729: 863
IMP. 729: 864
IMP. 729: 865
IMP. 729: 866
IMP. 729: 867
IMP. 729: 868
IMP. 729: 869
IMP. 729: 870
IMP. 729: 871
IMP. 729: 872
IMP. 729: 873
IMP. 729: 874
IMP. 729: 875
IMP. 729: 876
IMP. 729: 877
IMP. 729: 878
IMP. 729: 879
IMP. 729: 880
IMP. 729: 881
IMP. 729: 882
IMP. 729: 883
IMP. 729: 884
IMP. 729: 885
IMP. 729: 886
IMP. 729: 887
IMP. 729: 888
IMP. 729: 889
IMP. 729: 890
IMP. 729: 891
IMP. 729: 892
IMP. 729: 893
IMP. 729: 894
IMP. 729: 895
IMP. 729: 896
IMP. 729: 897
IMP. 729: 898
IMP. 729: 899
IMP. 729: 900
IMP. 729: 901
IMP. 729: 902
IMP. 729: 903
IMP. 729: 904
IMP. 729: 905
IMP. 729: 906
IMP. 729: 907
IMP. 729: 908
IMP. 729: 909
IMP. 729: 910
IMP. 729: 911
IMP. 729: 912
IMP. 729: 913
IMP. 729: 914
IMP. 729: 915
IMP. 729: 916
IMP. 729: 917
IMP. 729: 918
IMP. 729: 919
IMP. 729: 920
IMP. 729: 921
IMP. 729: 922
IMP. 729: 923
IMP. 729: 924
IMP. 729: 925
IMP. 729: 926
IMP. 729: 927
IMP. 729: 928
IMP. 729: 929
IMP. 729: 930
IMP. 729: 931
IMP. 729: 932
IMP. 729: 933
IMP. 729: 934
IMP. 729: 935
IMP. 729: 936
IMP. 729: 937
IMP. 729: 938
IMP. 729: 939
IMP. 729: 940
IMP. 729: 941
IMP. 729: 942
IMP. 729: 943
IMP. 729: 944
IMP. 729: 945
IMP. 729: 946
IMP. 729: 947
IMP. 729: 948
IMP. 729: 949
IMP. 729: 950
IMP. 729: 951
IMP. 729: 952
IMP. 729: 953
IMP. 729: 954
IMP. 729: 955
IMP. 729: 956
IMP. 729: 957
IMP. 729: 958
IMP. 729: 959
IMP. 729: 960
IMP. 729: 961
IMP. 729: 962
IMP. 729: 963
IMP. 729: 964
IMP. 729: 965
IMP. 729: 966
IMP. 729: 967
IMP. 729: 968
IMP. 729: 969
IMP. 729: 970
IMP. 729: 971
IMP. 729: 972
IMP. 729: 973
IMP. 729: 974
IMP. 729: 975
IMP. 729: 976
IMP. 729: 977
IMP. 729: 978
IMP. 729: 979
IMP. 729: 980
IMP. 729: 981
IMP. 729: 982
IMP. 729: 983
IMP. 729: 984
IMP. 729: 985
IMP. 729: 986
IMP. 729: 987
IMP. 729: 988
IMP. 729: 989
IMP. 729: 990
IMP. 729: 991
IMP. 729: 992
IMP. 729: 993
IMP. 729: 994
IMP. 729: 995
IMP. 729: 996
IMP. 729: 997
IMP. 729: 998
IMP. 729: 999
IMP. 729: 1000