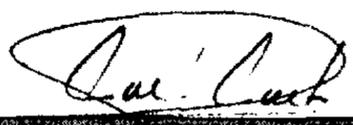


IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990112150001	3617	CORPORACION AGRICOLA SAN JUAN C.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
KM 24.5 VIA PERIMETRAL		-0-	255-636
AGRICOLA			11171
ADELER FREDERIK WEHLBURG			388
1	11	1.427	-0-
			056

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
Caja, bancos	701'792.581
Inversiones financieras temporales	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1.502'849.950
(-) Provisión cuentas incobrables	-0-
Otras cuentas por cobrar	358'063.165
Inventario de materia prima	1.155'152.342
Inventario de productos en proceso	15.878'762.187
Inventario de suministros y materiales	194'551.601
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	1.353'236.930
Mercaderías en tránsito	-0-
Depositos, herramientas y accesorios	-0-
Gastos anticipados	72'515.303
Otros activos corrientes	24'423.457
	21.241'347.436
ACTIVO FIJO	INGRESOS
Terrenos, edificios e instalaciones	9.973'095.620
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	2.918'694.960
Vehículos	53'490.939
Otros activos fijos	-0-
(-) Depreciación acumulada	-2.080'888.548
	10.864'392.971
ACTIVOS NO CORRIENTES	INGRESOS
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	700.000
Gastos de organización y constitución	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	-0-
Aportaciones en asociaciones	-0-
Otros activos no corrientes	27'720.469
(-) Amortización acumulada	-0-
	28'420.469
	32.134'160.876
PASIVO CORRIENTE	INGRESOS
Cuentas por pagar	14.721'060.407
Documentos por pagar	-0-
Provisiones sociales por pagar	177'316.893
Obligaciones: IESS e impuestos	134'348.118
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-
Otros pasivos corrientes	-0-
	15.032'725.418
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	INGRESOS
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	14.634'375.387
Obligaciones emitidas	-0-
Otros pasivos a largo plazo	-0-
	14.634'375.387
	29.667'100.805
PATRIMONIO NETO	INGRESOS
Capital suscrito y/o asignado	168'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-0-
Reservas	79'399.861
Reserva por revalorización del patrimonio	1.108'646.636
Reexpresión monetaria	988'720.48
Otros superávits	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	122'293.085
	2.467'060.071
	32.134'160.876
INGRESOS	INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A.	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	54'846.710
Exportaciones	19.873'337.557
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
Dividendos percibidos	-0-
Rentas exentas y no gravad.	-0-
Rentas con impuesto único	-0-
Otras rentas	87'085.809
	20.015'270.076
COSTO DE VENTAS	INGRESOS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-0-
Compra de productos terminados	-0-
Importaciones de productos terminados	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	-0-
Inventario inicial de materia prima	1.030'780.046
Compras de materia prima	6.601'986.838
Importaciones de materia prima	-0-
(-) Inventario final de materia prima	1.155'152.342
Mano de obra directa	1.017'009.555
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	609'923.013
Mano de obra indirecta	8.827'272.090
Suministros y materiales	1.218'151.849
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	18'656.087
Aportes IESS y beneficios sociales	2.206'818.022
Mantenimiento y reparaciones	1.125'577.221
Energía, agua y teléfono	518'731.286
Otros gastos de fabricación	1.340'616.683
Inventario inicial de productos en proceso	8.816'140.751
(-) Inventario final de productos en proceso	15.878'762.187
Inventario inicial de productos terminados	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	1.353'236.930
	14.944'511.982
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	INGRESOS
Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	658'696.754
Comisiones en ventas y publicidad	-0-
Gastos de gestión	-0-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	206'103.849
Impuestos, contribuciones y otros	76'052.254
Depreciación de bienes y amortizaciones	19'817.745
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-
Intereses y comisiones	9'361.287
Provisiones deducibles	-0-
Otros gastos de administración y ventas	552'913.276
	1.522'945.165
GASTOS NO OPERACIONALES	INGRESOS
Pérdida en venta de activos	3.367'970.158
Pérdida por diferencia de cambio	-0-
Otros gastos no operacionales	-0-
	3.367'970.158
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-629-688)	INGRESOS
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	179'842.771
(-) Participación 15% de trabajadores	26'976.416
(-) 85% Dividendos percibidos	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-
	152'866.355
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	INGRESOS
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 581)	122'293.085
	30'573.270

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	134'946.385		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	24'458.616		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	134'946.385		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-0-	-0-	-0-	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
-0-	-0-	-0-	-0-
-0-	-0-	-0-	-0-
-0-	-0-	-0-	-0-
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)		(-) Anticipos pagados	
 		(-) Impuestos retenidos	
		53'484.839	
		22'911.569	
		-0-	
		-0-	
		917.198	
		917.198	
		-0-	
SI.	SI. 917.198	BOLIVARIANO	SI. -0-