

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
NÚMERO FISCAL 122 6 NÚMERO 2 000021

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990014256001	02	09	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	PROVINCIA	02	Guayas	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	PROVINCIA	02	Guayas	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	PROVINCIA	02	Guayas	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	PROVINCIA	02	Guayas	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	664.457.743	Ventas gravadas con I.V.A.	401	144.177.450
Inversiones financieras temporales	102	349.344.142	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	40.105.788.091
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19.837.247.867	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(286.803.530)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1.905.875.931)
Otras cuentas por cobrar	105	3.979.079.292	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	185.793.403
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	14.026.043.113
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	14.455.579.577	TOTAL INGRESOS	409	52.555.926.126
Mercaderías en tránsito	110	195.648.345	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	14.062.735.171
Impuestos anticipados	112	179.549.405	Compra de productos terminados	502	10.675.083.299
Otros activos corrientes	113	183.466.942	Importaciones de productos terminados	503	21.894.096.121
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39.557.569.783	(-) Inventario final de productos terminados	504	(14.194.789.954)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	821.209.997	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.077.526.680	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	1.588.436.201	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	3.187.278	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(2.209.216.181)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.281.143.975	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.414.073.729	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	3.085.422.304	Otros gastos de fabricación	517	1.144.512.190
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.499.496.033	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49.338.209.791	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	25.234.504.023	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	33.581.636.827
Documentos por pagar	202	2.191.677.482	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	373.481.011	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.523.051.182
Obligaciones: IESS e impuestos	204	270.893.382	Comisiones en ventas y publicidad	552	86.842.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1.767.593.242	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	187.497.921
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29.838.149.140	Impuestos, contribuciones y otros	555	335.697.174
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	450.618.572
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10.679.977.987	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	69.993.359
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.843.566.135	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	9.445.473.049
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13.523.544.122	Otros gastos de administración y ventas	561	5.623.204.173
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43.361.693.262	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	17.722.377.430
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.396.617.171
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	303	4.615.952.633	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	60.672.209	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	1.396.617.171
Reserva por revalorización del patrimonio	305	143.636.346	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(144.705.302)
Reexpresión monetaria	306	140.523.621	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	203.414.467
Otros resultados	307	15.731.720	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)-	701	226.403.570
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(129.615.184)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	96.788.386

(E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
1	RENTA DE DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
2	RENTA DE PLUSVALIAS
3	RENTA DE ALQUILER
4	RENTA DE RENTAS VARIAS
5	RENTA DE PENSIONES
6	RENTA DE PENSIÓN DE VIUDA
7	RENTA DE PENSIONES DE INVALIDAD
8	RENTA DE PENSIONES DE VEJECES
9	RENTA DE PENSIONES DE FAMILIARES
10	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
11	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
12	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
13	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
14	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
15	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
16	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
17	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
18	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
19	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
20	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
21	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
22	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
23	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
24	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
25	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
26	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
27	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
28	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
29	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
30	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
31	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
32	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
33	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
34	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
35	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
36	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
37	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
38	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
39	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
40	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
41	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
42	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
43	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
44	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
45	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
46	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
47	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
48	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
49	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
50	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
51	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
52	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
53	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
54	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
55	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
56	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
57	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
58	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
59	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
60	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
61	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
62	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
63	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
64	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
65	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
66	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
67	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
68	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
69	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
70	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
71	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
72	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
73	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
74	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
75	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
76	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
77	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
78	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
79	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
80	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
81	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
82	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
83	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
84	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
85	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
86	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
87	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
88	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
89	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
90	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
91	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
92	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
93	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
94	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
95	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
96	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
97	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
98	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
99	RENTA DE PENSIONES DE OTROS
100	RENTA DE PENSIONES DE OTROS

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
195.793.403		-		-		14.863.472.	
F)	DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	14.863.472.

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAN.	732	-	FECH. ING.	733	-	730	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAN.	742	-	FECH. ING.	743	-	740	-
REEMP. MON.			EJER. 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. 98, Ley 56)

Flujo del representante legal

STAY ON CONTINUED

Membre	800 CPA Olga Espino
Matr. No.	801 011567

(-) TOTAL COMPENSATION \$ 40,034.32

(-) Anticipos pagados 720 47.934.221

(-) Impuestos retenidos: 777.44 478.64

2A) DO A FAVOR

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1013

Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
-------	-----------------------------	---

LANBANCO	5%	-
----------	----	---

SPILL REPORT OF THE SERVICE

SELO Y FECHA DE RECEPCION

REF ID: A66541

UE - 00001425001 SERVICIOS AGRICOLAS S. A. COMERCIAL, S.F.A.
 Nro. Expediente: 0000020001 (01420)

NO. FORTYFOUR : 0400/033 (2/136)
RANCO CHAMPANCO

BANCO FILANBANCO
ADJESION INTERNACIONAL

#1987 ADHESIVO. 1200 WOODWILL