

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790093100001	02	EXPEDIENTE	38024	03	RAZON SOCIAL	AGRISARIATO S.A.						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA
09	CALLE	BUENAVISTA Y HOLIVAR												
10	NUMERO													
11	TELEF.	931517												
12	FAX	931517												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	621103												
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO MOROCHO CALERO												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700018443												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.I.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'294.233		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.280'885.858	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	187'280.303		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(13'283.020)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Ingresos operacionales	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. términ. y mercad. en almacén	109	171'160.071		Otras rentas	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	1.280.885.858	

B) COSTO DE VENTAS				C) ESTADO DE RESULTADOS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	220'142.100	
Prestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	1.101'482.898	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	359'451.587		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152	2'264.130		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(486.483)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'777.647		Mano de obra indirecta	511	-	
D) 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	874.380		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	1'756.013		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	(471.417)		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'158.976		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	363'388.210		Inventario inicial de productos terminados	520	-	

E) PASIVO CORRIENTE				F) GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	36'458.505		Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	288'498.400		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Provisiones sociales por pagar	203	2'258.972		Otros gastos no operacionales	573	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	190.971		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'500.500	
Otros pasivos corrientes	206	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'575.075	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	327'406.848		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Obligaciones emitidas	213	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

G) PATRIMONIO NETO				H) GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'001.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'485.508	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(3'750.750)		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	13'800.000		Gastos de gestión y...	553	55'718.731	
Reservas	304	5'274.392		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'519.479	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'156.220		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Reexpresión monetaria	306	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	146.861	
Otros superávit	307	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'500.500		Intereses y comisiones	559	46.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'981.362		Provisiones deducibles	560	5'138.668	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	363'388.210		Otros gastos de administración y ventas	561	21'851.804	
I) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	119'920.431	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		J) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		K) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	-		L) HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
				M) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
				N) IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				O) GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'485.508	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	-		Gastos de gestión y...	553	55'718.731	
				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'519.479	
				Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	146.861	
				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
				Intereses y comisiones	559	46.000	
				Provisiones deducibles	560	5'138.668	
				Otros gastos de administración y ventas	561	21'851.804	
				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	119'920.431	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				P) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
				Q) HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
				R) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
				S) IMPUESTO UNICO			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				T) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-
				U) TOTAL COMPENSACIONES			
				V) ANTICIPOS PAGADOS			
				W) IMPUESTOS RETENIDOS			
				X) SALDO A FAVOR			
				Y) IMPUESTO A PAGAR			
				Z) INTERES POR MORA			
				AA) MULTAS			
				AB) TOTAL PAGADO			

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)							
Firma del representante legal		Firma del contador		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	
Nombre 800 ELIDA MONTALVO		Matr. No. 801		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito	
S/. 915.721		S/.		S/.		S/.	