

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0790013736001	02	EXPEDIENTE	391077	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA INDUSTRIAL AGRICOLA "LA CIA. L.P.A."					
04	PROVINCIA	EL ORD	05	COD. PROVINCIA	07	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA
09	CALLE	GUABO Y AV. DE LAS PALMERAS		10	NUMERO	10-60	11	TELEF.	935-130	12	FAX	934-051	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION PRODUCTOS AGRICOLAS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE	COMERCIAL				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FREDDY MONTALVO SALINAS				17	CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700032964					

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>																		
Caja, bancos	101						2'206.814											
Inversiones financieras temporales	102						-											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103						10'829.688											
(-) Provisión cuentas incobrables	104						330.286											
Otras cuentas por cobrar	105						97.440											
Inventario de materia prima	106						4'908.749											
Inventario de productos en proceso	107						-											
Inventario de suministros y materiales	108						-											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109						1'765.870											
<b>INGRESOS</b>																		
Ventas gravadas con I.V.A.	401						-											
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402						67'781.133											
Exportaciones	403						-											
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404						93.300											
Dividendos percibidos	405						-											
Rentas exentas y no gravad.	406						-											
Rentas con impuesto único	407						-											
Otras rentas	408						-											
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>						<b>67'687.333</b>											
<b>C) COSTO DE VENTAS</b>																		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501						-											
Compra de productos terminados	502						-											
Importaciones de productos terminados	503						-											
(-) Inventario final de productos terminados	504						-											
Inventario inicial de materia prima	505						-											
Compras de materia prima	506						19'357.272											
Importaciones de materia prima	507						-											
(-) Inventario final de materia prima	508						-											
Mano de obra directa	509						-											
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510						-											
Mano de obra indirecta	511						-											
Suministros y materiales	512						1'584.004											
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513						-											
Aportes IESS y beneficios sociales	514						821.432											
Mantenimiento y reparaciones	515						-											
Energía, agua y teléfono	516						1'409.300											
Otros gastos de fabricación	517						460.000											
Inventario inicial de productos en proceso	518						-											
(-) Inventario final de productos en proceso	519						-											
Inventario inicial de productos terminados	520						-											
(-) Inventario final de productos terminados	521						-											
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>						<b>23'632.008</b>											
<b>D) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551						4'705.800											
Comisiones en ventas y publicidad	552						3'985.750											
Gastos de gestión	553						14'514.078											
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554						4'115.499											
Impuestos, contribuciones y otros	555						295.450											
Depreciación de bienes y amortizaciones	556						-											
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557						-											
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558						-											
Intereses y comisiones	559						242.179											
Provisiones deducibles	560						-											
Otros gastos de administración y ventas	561						15'556.069											
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>						<b>43'414.825</b>											
<b>E) GASTOS NO OPERACIONALES</b>																		
Pérdida en venta de activos	571						-											
Pérdida por diferencias de cambio	572						-											
Otros gastos no operacionales	573						-											
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>						<b>-</b>											
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580						641.000											
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581						-											
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582						-											
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583						-											
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584						-											
(-) Participación 15% de Trabajadores	585						96.150											
(-) 85% Dividendos percibidos	586						-											
(-) 85% Rentas con impuesto único	587						-											
(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588						-											
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589						-											
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>						<b>544.850</b>											
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>						<b>54.485</b>											
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592						490.365											

**B) 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	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	-	<b>54.485</b>

**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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>54.485</b>
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>54.485</b>