4

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990310767001	404963	SOCIEDAD AGRICOLA ANA JULIA S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390 GUAYAQUIL
C.C. EL TERMINAL BLOQ. F		L-4	297331 297330
PRODUCTOS AGRICOLAS		11199	101
FRANCISCO BURGOS CHIRIBOGA			0901352187

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3.600.000
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	255.200
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	30.930.438
Inventario de suministros y materiales	108	12.372.195
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	118	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	47.157.883
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.227.850
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.169.505
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	44.186.411
(-) Depreciación acumulada	158	26.330.192
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25.313.574
ACTIVOS NO CORRIENTES		0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	169	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	72.471.457
PASIVO CORRIENTE		0
Cuentas por pagar	201	6.128.920
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	651.742
Obligaciones: IESS e impuestos	204	911.583
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	209	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	210	7.692.245
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25.431.891
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25.431.891
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33.124.136
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	184.977
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.519.651
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.540.191
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[illegible]	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39.347.321
[illegible]	[illegible]	[illegible]

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27.041.740
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	27.041.740
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	12.670.628
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	599	12.672.628
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0
Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Gastos de gestión	533	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	0
Impuestos, contribuciones y otros	535	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Intereses y comisiones	539	0
Provisiones deducibles	540	0
Otros gastos de administración y ventas	541	17.038.956
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	17.038.956
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-599-549)	[illegible]	2.609.844
(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	589	0
[illegible]	[illegible]	[illegible]
(-) Participación 15% de Trabajadores	[illegible]	0
(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	0

[illegible]			
80% impuesto a la renta causado (80% [illegible])		IMPUESTO A LA RENTA	[illegible]
Valor anticipo (701 ó 702) -771)		Utilidad (o pérdida) [illegible]	
RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	REMESAS [illegible]	RIFAS, APU[illegible]	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAU[illegible]	0
			0
			0
			0
		(-) Anticipos [illegible]	0
		(-) Impuesto [illegible]	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 [illegible])

Representante Legal — Contador

TOMAS BAZAN
017380

S/. S/.

FIRMA DE RECEPCION

Exp. [illegible]

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

[illegible] 029 001 615-1
BANCO DEL PACIFICO 95
[illegible] 029 001 615-1