DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PAG.

IMPUESTO A LA RENTA
...CION DE BALANCES
...NICO - SOCIEDADES

No. B 00016238

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990542907001 [redacted] 0721 | AGROINDUSTRIAS ANDREA (AGRANSA)
GUAYAS [redacted] 09 | GUAYAQUIL | 97 | 390 | 06 | GUAYAQUIL
KM. 7 1/2 VIA A DAULE | 10 | S/N | 11 | 255019 | 12 | 252571
AGROINDUSTRIA CITRICOS
ABOG. JAVIER HORLA BOLONA | 17 | 09-0468760 5

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	740.368	Ventas gravadas con I.V.A.	401	153.049.974
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	80.859.218
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	1.015.166	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	5.122.394	Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	409	233.909.192
Mercaderías en tránsito	110	—	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	4.110.127	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	10.988.055	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	115	146.660.464	Compras de materia prima	506	130.380.205
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	200.238.451	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	117	—	(-) Inventario final de materia prima	508	5.122.394
Otros activos fijos	118	—	Mano de obra directa	509	26.126.210
(-) Depreciación acumulada	119	36.815.351	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	26.023.847
TOTAL ACTIVO FIJO	120	310.083.564	Mano de obra indirecta	511	9.406.512
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.413.604
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	122	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	123	—	Mantenimiento y reparaciones	515	2.314.721
Aportaciones en asociaciones	124	—	Energía, agua y teléfono	516	1.018.315
Otros activos no corrientes	125	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	126	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	127	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL ACTIVOS	128	321.071.619	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	12.145.308	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	191.561.020
Documentos por pagar	202	48.000.000	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	11.014.210	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	6.000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	532	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	533	—
Otros pasivos corrientes	206	14.126.112	Agua, luz, teléfono, telex y fax	534	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	85.285.630	Impuestos, contribuciones y otros	535	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	208	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	209	85.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Obligaciones emitidas	210	—	Intereses y comisiones	539	48.116.310
Otros pasivos a largo plazo	211	—	Provisiones deducibles	540	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	212	85.000.000	Otros gastos de administración y ventas	541	—
TOTAL PASIVOS	213	170.285.630	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	542	54.116.310
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	551	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	552	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	100.000.000	Otros gastos no operacionales	553	—
Reservas	304	122.313	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (551+552+553)	554	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-542-554)	555	(11.768.138)
Resultados acumulados	306	60.431.814	(+) Gastos no deducibles (en el país)	556	—
Utilidad del ejercicio	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	557	—
Pérdidas acumuladas de ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	558	—
Utilidad (pérdida) después del impuesto a la renta	309	(11.768.138)	Utilidad Neta (555+556+557-558)	559	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	150.785.989	(-) Participación 15% de Trabajadores	560	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	311	321.071.619	(-) 85% Dividendos percibidos	561	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	562	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	312		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	563	—
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	313		(-) Reinversiones y leyes de fomento	564	—
Valor anticipo ((701-702)-771)	314		UTILIDAD GRAVABLE (559-560-561-562-563-564)	565	(11.768.138)
E) PAGO DEL IMPUESTO ÚNICO			IMPUESTO A LA RENTA (565 x 25%)	566	—
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rta. (555 - 566)	567	(11.768.138)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
—	—	—	—

DETALLE DE RETENCIONES | **TOTAL IMPUESTO ÚNICO** 568 —

(-) Anticipo pagado	569	—	
(-) Impuesto retenido	570	—	
	571	—	
	572	—	
	573	—	
	574	—	