

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

PRESENTACION DE BALANCES

FAMILIA AGRICOLA - SOCIEDADES

No. B 00015130

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09900000000000000000	02	00000000000000000000	03	00000000000000000000	04	00000000000000000000	05	00000000000000000000	06	00000000000000000000	07	00000000000000000000	08	00000000000000000000	09	00000000000000000000	10	00000000000000000000	11	00000000000000000000	12	00000000000000000000	13	00000000000000000000	14	00000000000000000000	15	00000000000000000000	16	00000000000000000000	17	00000000000000000000	18	00000000000000000000	19	00000000000000000000	20	00000000000000000000	21	00000000000000000000	22	00000000000000000000	23	00000000000000000000	24	00000000000000000000	25	00000000000000000000																
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAOUIL	06	COD. CANTON	39008	07	COD. CANTON	39008	08	COD. CANTON	39008	09	COD. CANTON	39008	10	COD. CANTON	39008	11	COD. CANTON	39008	12	COD. CANTON	39008	13	COD. CANTON	39008	14	COD. CANTON	39008	15	COD. CANTON	39008	16	COD. CANTON	39008	17	COD. CANTON	39008	18	COD. CANTON	39008	19	COD. CANTON	39008	20	COD. CANTON	39008	21	COD. CANTON	39008	22	COD. CANTON	39008	23	COD. CANTON	39008	24	COD. CANTON	39008	25	COD. CANTON	39008
08	CALLE	CDLA KENNEDY CALLE H COND. EXAG.	09	CALLE	CDLA KENNEDY CALLE H COND. EXAG.	10	CALLE	CDLA KENNEDY CALLE H COND. EXAG.	11	CALLE	CDLA KENNEDY CALLE H COND. EXAG.	12	CALLE	CDLA KENNEDY CALLE H COND. EXAG.	13	CALLE	CDLA KENNEDY CALLE H COND. EXAG.	14	CALLE	CDLA KENNEDY CALLE H COND. EXAG.	15	CALLE	CDLA KENNEDY CALLE H COND. EXAG.	16	CALLE	CDLA KENNEDY CALLE H COND. EXAG.	17	CALLE	CDLA KENNEDY CALLE H COND. EXAG.	18	CALLE	CDLA KENNEDY CALLE H COND. EXAG.	19	CALLE	CDLA KENNEDY CALLE H COND. EXAG.	20	CALLE	CDLA KENNEDY CALLE H COND. EXAG.	21	CALLE	CDLA KENNEDY CALLE H COND. EXAG.	22	CALLE	CDLA KENNEDY CALLE H COND. EXAG.	23	CALLE	CDLA KENNEDY CALLE H COND. EXAG.	24	CALLE	CDLA KENNEDY CALLE H COND. EXAG.	25	CALLE	CDLA KENNEDY CALLE H COND. EXAG.												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310215	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310215	16	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310215	17	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310215	18	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310215	19	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310215	20	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310215	21	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310215	22	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310215	23	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310215	24	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310215	25	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310215	26	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310215	27	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310215	28	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310215	29	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310215	30	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310215												
16	SOURCE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COM. JULIO DIAB SAFADI	17	COD. DE CREDENCIAL O PARAFORTE	0905408993	18	COD. DE CREDENCIAL O PARAFORTE	0905408993	19	COD. DE CREDENCIAL O PARAFORTE	0905408993	20	COD. DE CREDENCIAL O PARAFORTE	0905408993	21	COD. DE CREDENCIAL O PARAFORTE	0905408993	22	COD. DE CREDENCIAL O PARAFORTE	0905408993	23	COD. DE CREDENCIAL O PARAFORTE	0905408993	24	COD. DE CREDENCIAL O PARAFORTE	0905408993	25	COD. DE CREDENCIAL O PARAFORTE	0905408993	26	COD. DE CREDENCIAL O PARAFORTE	0905408993	27	COD. DE CREDENCIAL O PARAFORTE	0905408993	28	COD. DE CREDENCIAL O PARAFORTE	0905408993	29	COD. DE CREDENCIAL O PARAFORTE	0905408993	30	COD. DE CREDENCIAL O PARAFORTE	0905408993	31	COD. DE CREDENCIAL O PARAFORTE	0905408993	32	COD. DE CREDENCIAL O PARAFORTE	0905408993	33	COD. DE CREDENCIAL O PARAFORTE	0905408993	34	COD. DE CREDENCIAL O PARAFORTE	0905408993	35	COD. DE CREDENCIAL O PARAFORTE	0905408993						
20	OTROS	-	21	OTROS	-	22	OTROS	-	23	OTROS	-	24	OTROS	-	25	OTROS	-	26	OTROS	-	27	OTROS	-	28	OTROS	-	29	OTROS	-	30	OTROS	-	31	OTROS	-	32	OTROS	-	33	OTROS	-	34	OTROS	-	35	OTROS	-	36	OTROS	-	37	OTROS	-	38	OTROS	-	39	OTROS	-	40	OTROS	-			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	724.471	Ventas gravadas con I.V.A.	481	-
Inversiones financieras temporales	102	428.255	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	482	161'814.774
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	16'279.828	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	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	74'098.096
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	235'912.870
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	661.163	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'696.172	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'789.884	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	120	11'433.415	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	85'180.767	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	122	67'277.350	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	123	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	124	60'094.304	Depreciación de maquinaria; equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	103'797.228	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	130	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	131	1'151.631	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	132	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	133	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	134	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	135	690.979	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	460.652	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	124'047.969	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	27'044.052	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	37'205.705	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'675.832	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	39'025.493
Obligaciones: IESS e impuestos	204	802.220	Comisiones en ventas y publicidad	532	98'552.812
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	15'206.905
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66'727.809	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'242.256
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	13'487.150
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	68'175.109
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	66'727.809	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	235'689.725
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	170.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	11.131	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'996.477	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-589)	580	243.145
Reexpresión monetaria	306	21'900.290	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejérc. anteriores	308	99.707	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	142.255	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	243.145
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'320.160	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	33.172
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	124'047.969	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	189.673
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	47.418
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	142.255

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO:

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-Reducciones)	701	-	702	37.934
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	703	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		761	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		762	-
Nombre 800 JACQUELINE		SALDO A FAVOR		772	-
Matr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR		773	17.418
Electivo		Intereses por mora		774	4.361
Cheque No. -		TOTAL PAGADO		775	1.423
Banco		Notas de crédito (cantidad)		776	51.202
S/. 51.202		S/.			