

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990710732001 02 EXPEDIENTE 417968 RAZON SOCIAL BAMBAGRO S.A.

GUAYAS 06 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

CDLA. BOLIVARIANA MZ G VILLA 7 10 NITRO - 11 TRIP. B91110 12 313663

ACTIVIDAD ECONOMICA EXPORTACION DE FRUTAS 14 COLABORADOR NITRO 11199 16 388

NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO VELEZ VERA 17 COD. REGISTRO NITRO O PASADO 1300068713

20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	447.256	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	15'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	58'027.002	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS
Repuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	149	80'259.991	Importaciones de productos terminados
			(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	151	50'614.213	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	73'076.043	Importaciones de materia prima
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155	(65'604.333)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	58'085.923	Mano de obra indirecta
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos e honorarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	165	44'651.902	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	166	(19'075.811)	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25'576.091	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (149 + 159 + 169)	179	163'922.005	Inventario inicial de productos terminados
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados
Cuentas por pagar	201	18'422.895	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202	3'406.322	
Provisiones sociales por pagar	206	1'372.040	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Obligaciones: IESS e impuestos	204	316.950	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones, regalías y publicidad
Otros pasivos corrientes	208	186.000	Gastos de gestión
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'704.207	Agua, luz, teléfono, télex y fax
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'371.822	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Otros pasivos a largo plazo	214	23'050.000	Intereses y comisiones
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'421.822	Otros gastos de administración y ventas
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	GASTOS NO OPERACIONALES
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida en venta de activos
Reservas	304	605.218	Pérdida por diferencia de cambio
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65'442.923	Otros gastos no operacionales
Reexpresión monetaria	306	34'279.803	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Otros superávits	307	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(8'154.964)	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'377.004)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	113'795.976	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	163'922.005	Utilidad Neta (580+581+582-583)
			(-) Participación 15% de trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-594 + 589)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1'639.220

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 ---

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 1'639.220

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 --- HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 --- RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES --- IMPUESTO UNICO ---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. INI. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. FIN. 743	---
IMP. 750	---	EJER. IMP. 751	---				
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: JILCE MA. RIVERA				SALDO A FAVOR			
Moto. No. 9019012				IMPUESTO A PAGAR			
Cargo: No. ---				Interés por mora			
S/.				Multa			
				TOTAL PAGADO			
				S. 000			
				S. 000			