

5

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0990 7592 8600	4226	AGROMIRTOS C.A.	GUAYAS	09	GUAYAS	390	GUAYAS
CDLA. NUEVA KENNEDY CALLE 3 ESTE	10	134	11	12			
AGRICULTURA	14	111111	101				
EDUARDO VEINTEILLA FARIAT							1702769599
1	1	22					

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravadas	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
Mercaderías en tránsito	110		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	Importaciones de productos terminados	503
		(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	121	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	123	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	124	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	125	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	126	Mano de obra indirecta	511
		Suministros y materiales	512
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de organización y constitución	132	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de investigación exploración y otros	133	Energía, agua y teléfono	516
Aportaciones en asociaciones	134	Otros gastos de fabricación	517
Otros activos no corrientes	135	Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Amortización acumulada	136	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	137	Inventario inicial de productos terminados	520
		(-) Inventario final de productos terminados	521
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Documentos por pagar	202	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531
Provisiones sociales por pagar	203	Comisiones en ventas y publicidad	532
Obligaciones IESS e impuestos	204	Gastos de gestión	533
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534
Otros pasivos corrientes	206	Impuestos, contribuciones y otros	535
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	Depreciación de bienes y amortizaciones	536
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Intereses y comisiones	539
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Provisiones deducibles	540
Obligaciones emitidas	213	Otros gastos de administración y ventas	541
Otros pasivos a largo plazo	214	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	542
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215		
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	571
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida por diferencias de cambio	572
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Otros gastos no operacionales	573
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574
Reservas	304	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-542)	575
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Otros superávits	307	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(-) 85% Dividendos percibidos	586
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (216 + 310)	311	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después de impuestos (584-589-591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2° 27.214
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2° 276.214

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703)		
EXERC. IMP. 730	EXERC. IMP. 731	EXERC. IMP. 732	EXERC. IMP. 733
EXERC. IMP. 734	EXERC. IMP. 735	EXERC. IMP. 736	EXERC. IMP. 737
EXERC. IMP. 738	EXERC. IMP. 739	EXERC. IMP. 740	EXERC. IMP. 741
EXERC. IMP. 742	EXERC. IMP. 743	EXERC. IMP. 744	EXERC. IMP. 745
EXERC. IMP. 746	EXERC. IMP. 747	EXERC. IMP. 748	EXERC. IMP. 749
EXERC. IMP. 750	EXERC. IMP. 751	EXERC. IMP. 752	EXERC. IMP. 753
EXERC. IMP. 754	EXERC. IMP. 755	EXERC. IMP. 756	EXERC. IMP. 757
EXERC. IMP. 758	EXERC. IMP. 759	EXERC. IMP. 760	EXERC. IMP. 761
EXERC. IMP. 762	EXERC. IMP. 763	EXERC. IMP. 764	EXERC. IMP. 765
EXERC. IMP. 766	EXERC. IMP. 767	EXERC. IMP. 768	EXERC. IMP. 769
EXERC. IMP. 770	EXERC. IMP. 771	EXERC. IMP. 772	EXERC. IMP. 773
EXERC. IMP. 774	EXERC. IMP. 775	EXERC. IMP. 776	EXERC. IMP. 777
EXERC. IMP. 778	EXERC. IMP. 779	EXERC. IMP. 780	EXERC. IMP. 781
EXERC. IMP. 782	EXERC. IMP. 783	EXERC. IMP. 784	EXERC. IMP. 785
EXERC. IMP. 786	EXERC. IMP. 787	EXERC. IMP. 788	EXERC. IMP. 789
EXERC. IMP. 790	EXERC. IMP. 791	EXERC. IMP. 792	EXERC. IMP. 793
EXERC. IMP. 794	EXERC. IMP. 795	EXERC. IMP. 796	EXERC. IMP. 797
EXERC. IMP. 798	EXERC. IMP. 799	EXERC. IMP. 800	EXERC. IMP. 801
EXERC. IMP. 802	EXERC. IMP. 803	EXERC. IMP. 804	EXERC. IMP. 805
EXERC. IMP. 806	EXERC. IMP. 807	EXERC. IMP. 808	EXERC. IMP. 809
EXERC. IMP. 810	EXERC. IMP. 811	EXERC. IMP. 812	EXERC. IMP. 813
EXERC. IMP. 814	EXERC. IMP. 815	EXERC. IMP. 816	EXERC. IMP. 817
EXERC. IMP. 818	EXERC. IMP. 819	EXERC. IMP. 820	EXERC. IMP. 821
EXERC. IMP. 822	EXERC. IMP. 823	EXERC. IMP. 824	EXERC. IMP. 825
EXERC. IMP. 826	EXERC. IMP. 827	EXERC. IMP. 828	EXERC. IMP. 829
EXERC. IMP. 830	EXERC. IMP. 831	EXERC. IMP. 832	EXERC. IMP. 833
EXERC. IMP. 834	EXERC. IMP. 835	EXERC. IMP. 836	EXERC. IMP. 837
EXERC. IMP. 838	EXERC. IMP. 839	EXERC. IMP. 840	EXERC. IMP. 841
EXERC. IMP. 842	EXERC. IMP. 843	EXERC. IMP. 844	EXERC. IMP. 845
EXERC. IMP. 846	EXERC. IMP. 847	EXERC. IMP. 848	EXERC. IMP. 849
EXERC. IMP. 850	EXERC. IMP. 851	EXERC. IMP. 852	EXERC. IMP. 853
EXERC. IMP. 854	EXERC. IMP. 855	EXERC. IMP. 856	EXERC. IMP. 857
EXERC. IMP. 858	EXERC. IMP. 859	EXERC. IMP. 860	EXERC. IMP. 861
EXERC. IMP. 862	EXERC. IMP. 863	EXERC. IMP. 864	EXERC. IMP. 865
EXERC. IMP. 866	EXERC. IMP. 867	EXERC. IMP. 868	EXERC. IMP. 869
EXERC. IMP. 870	EXERC. IMP. 871	EXERC. IMP. 872	EXERC. IMP. 873
EXERC. IMP. 874	EXERC. IMP. 875	EXERC. IMP. 876	EXERC. IMP. 877
EXERC. IMP. 878	EXERC. IMP. 879	EXERC. IMP. 880	EXERC. IMP. 881
EXERC. IMP. 882	EXERC. IMP. 883	EXERC. IMP. 884	EXERC. IMP. 885
EXERC. IMP. 886	EXERC. IMP. 887	EXERC. IMP. 888	EXERC. IMP. 889
EXERC. IMP. 890	EXERC. IMP. 891	EXERC. IMP. 892	EXERC. IMP. 893
EXERC. IMP. 894	EXERC. IMP. 895	EXERC. IMP. 896	EXERC. IMP. 897
EXERC. IMP. 898	EXERC. IMP. 899	EXERC. IMP. 900	EXERC. IMP. 901
EXERC. IMP. 902	EXERC. IMP. 903	EXERC. IMP. 904	EXERC. IMP. 905
EXERC. IMP. 906	EXERC. IMP. 907	EXERC. IMP. 908	EXERC. IMP. 909
EXERC. IMP. 910	EXERC. IMP. 911	EXERC. IMP. 912	EXERC. IMP. 913
EXERC. IMP. 914	EXERC. IMP. 915	EXERC. IMP. 916	EXERC. IMP. 917
EXERC. IMP. 918	EXERC. IMP. 919	EXERC. IMP. 920	EXERC. IMP. 921
EXERC. IMP. 922	EXERC. IMP. 923	EXERC. IMP. 924	EXERC. IMP. 925
EXERC. IMP. 926	EXERC. IMP. 927	EXERC. IMP. 928	EXERC. IMP. 929
EXERC. IMP. 930	EXERC. IMP. 931	EXERC. IMP. 932	EXERC. IMP. 933
EXERC. IMP. 934	EXERC. IMP. 935	EXERC. IMP. 936	EXERC. IMP. 937
EXERC. IMP. 938	EXERC. IMP. 939	EXERC. IMP. 940	EXERC. IMP. 941
EXERC. IMP. 942	EXERC. IMP. 943	EXERC. IMP. 944	EXERC. IMP. 945
EXERC. IMP. 946	EXERC. IMP. 947	EXERC. IMP. 948	EXERC. IMP. 949
EXERC. IMP. 950	EXERC. IMP. 951	EXERC. IMP. 952	EXERC. IMP. 953
EXERC. IMP. 954	EXERC. IMP. 955	EXERC. IMP. 956	EXERC. IMP. 957
EXERC. IMP. 958	EXERC. IMP. 959	EXERC. IMP. 960	EXERC. IMP. 961
EXERC. IMP. 962	EXERC. IMP. 963	EXERC. IMP. 964	EXERC. IMP. 965
EXERC. IMP. 966	EXERC. IMP. 967	EXERC. IMP. 968	EXERC. IMP. 969
EXERC. IMP. 970	EXERC. IMP. 971	EXERC. IMP. 972	EXERC. IMP. 973
EXERC. IMP. 974	EXERC. IMP. 975	EXERC. IMP. 976	EXERC. IMP. 977
EXERC. IMP. 978	EXERC. IMP. 979	EXERC. IMP. 980	EXERC. IMP. 981
EXERC. IMP. 982	EXERC. IMP. 983	EXERC. IMP. 984	EXERC. IMP. 985
EXERC. IMP. 986	EXERC. IMP. 987	EXERC. IMP. 988	EXERC. IMP. 989
EXERC. IMP. 990	EXERC. IMP. 991	EXERC. IMP. 992	EXERC. IMP. 993
EXERC. IMP. 994	EXERC. IMP. 995	EXERC. IMP. 996	EXERC. IMP. 997
EXERC. IMP. 998	EXERC. IMP. 999	EXERC. IMP. 1000	EXERC. IMP. 1001

30-012-000771-6

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/02 CAJA:0021 REF:1031700