

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
RUC		EXPEDIENTE		RAZON SOCIAL		PROVINCIA		COD. PROVINCIA		CANTON		COD. CANTON		CIUDAD		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	
0990883041001		42926-89		AGROINDUSTRIAL Y GANADERA LA BELDACA S.A.		GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL		0903356434	
CALLE		NUMERO		TELEF.		FAX		ACTIVIDAD ECONOMICA		COD. ACTIVIDAD ECON.		TIPO CONTRIBUYENTE					
Km 5 1/2 VIA A DAULE		S/N		254151		256152		AGRICOLA									
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		DIRECCION		ADMINISTRACION		PRODUCCION		OTROS		AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.					
FRANKLIN CONTRERAS AGUAYO																	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	P. 675	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'320.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	
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	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	P. 675	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	61'297.677	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edit. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	61'297.677	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	P. 42.600	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edit.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	321.354	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	33.111	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	35.446	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	319.019	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61'625.371	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	40'019.158	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	P. 42.600	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	745.100	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	172.750	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'019.158	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35.446	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	448.284	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'401.500	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'541.766	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	75.820	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	64.447	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	75.820	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'606.213	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61'625.371	(-) 85% Dividendos percibidos	586	11.373	
			(-) 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	64.447	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16.112	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	48.335	

ESTADO DE RESULTADOS

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	616.254	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12.890	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Anticipo (701 x 702 ÷ 771)	703	616.254	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	64.447
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16.112
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	48.335

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

TENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RENTAS, ANTICIPOS, ASES	709	-
						IMPUESTO UNICO		

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	16.112
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		739	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				749	-
					759	-
					760	-
					770	-
					771	-
					772	-
					773	16.112
					774	46.530
					775	28.035
					799	90.677

DECLARACION

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)

FRANKLIN CONTRERAS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 AZUCENA CHALE

Matr. No. 801 0.23856

Saldo a favor

Impuesto a pagar

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

90.677

Notas de Crédito (cantidad)

S/. -