

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 01 NUE 0990865000001 02 EXPEDIENTE 44-45603 RAZON SOCIAL: AGRICOLA Y GANADERA SOLOOR S.A. EN LIQUIDACION  
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil  
 09 CALLE Calle. Urdesa - Calle Patiles 10 NUMERO 313 11 TELF. 388.557 12 FAX - - -  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA Explotación Agrícola y Ganadera 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11124 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ab. Luis Guzmán Pérez - Liquidador 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090244530-3

PERSONAL 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 RIAE.

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 -		
(-) Provisiones 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	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -		
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados 502 -		
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados 503 -		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>2'000.000</b> (-) Inventario final de productos terminados 504 -		
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima 505 -		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	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 edif. de fábr. 510 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>156</b>	Mano de obra indirecta 511 -		
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales 512 -		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -		
Gastos de organización y constitución	162	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	Otros gastos de fabricación 517 -		
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso 518 -		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	(-) Inventario final de productos en proceso 519 -		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 169)</b>	<b>170</b>	Inventario inicial de productos terminados 520 -		
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados 521 -		
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS 520 -		
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -		
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 -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	Impuestos, contribuciones y otros 555 -		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -		
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 -		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	Otros gastos de administración y ventas 561 -		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)</b>	<b>220</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b> 569 -		
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	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	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 579 -		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 -		
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -		
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -		
Unidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(+) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 -		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores 585 -		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	(-) 65% Dividendos percibidos 586 -		
		(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL Siguiente EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -		
1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -		
80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b> 590 -		
Valor anticipado ((701 ó 702) - 771)	703	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b> 591 -		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592 -		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPIUESTO UNICO
	705		706	709
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 740
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751		759
Firma del representante legal		TOTAL COMPENSACIONES		760 -
Firma del contador		(+) Antepagos pagados		770 -
Nombre 800 H. Alarcón V.		(+) Impuestos retenidos		771 -
Matr. No. 801 1997		SALDO A FAVOR		772 -
Efectivo		DESPUES DE A PAGAR		773 -
Cheque No.		NOTAS DE CREDITO		774 -
S/.		NOTAS DE CREDITO (cantidad)		775 -
S/.		S/.		776 -
S/.		S/.		777 -
S/.		S/.		778 -
S/.		S/.		779 -

