

**ESTADO DE GUAYAQUIL
PROVINCIA DE GUAYAQUIL
DIRECCIÓN DE Hacienda
SISTEMA UNICO DE IMPUESTOS
EXCEPCIONES Y EXEMPTOS
EXCEPCIONES Y EXEMPTOS
EXCEPCIONES Y EXEMPTOS**

EXERCICIO 197 No A00079131

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

10990865000001	02	44456 08	AGRICOLA Y GANADERA S.A.
Guayas	08	09	Guayaquil
Calle Urdesa - Calle Patiles		313	388.557
Ejplotación Agricola y Ganadera		11124.18	388
Luis Alfredo Solerzano Loor		17	0909040479

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	2'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(+) Devoluciones y reclamos
Otras cuotas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas directas y no gravadas
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 almacén	109	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	
Requeritos, herramientas y accesorios	111	-	
Gastos anticipados	112	-	
Otros activos corrientes	113	2'000.000	
			TOTAL INGRESOS
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Inventory inicial (bienes no producidos por el contribuyente)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	3'000.000	Compra de productos terminados
Vehículos	123	-	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventory final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	125	-	Inventory inicial de materia prima
		3'000.000	Compras de materia prima
			Importaciones de materia prima
			(-) Inventory final de materia prima
			Mano de obra directa
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
			Mano de obra indirecta
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e inversa, a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, 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	-	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventory inicial de productos en proceso
		5'000.000	(-) Inventory final de productos en proceso
			Inventory inicial de productos terminados
			(-) Inventory final de productos terminados
ACTIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTA	
Cuentas por pagar	201	-	
Instrumentos por pagar	202	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Aguas, luz, teléfono, fax y fax	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	221	-	Impuestos, contribuciones y otros
Préstamos de accionistas o casa matriz	222	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
Obligaciones emitidas	223	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Otros pasivos a largo plazo	224	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
		225	Intereses y comisiones
			Provisiones deducibles
			Otros gastos de administración y ventas
			TOTAL GASTOS DE VENTA
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	501	5'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	502	-	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	503	-	Otros gastos no operacionales
Reservas	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (500-501-502-503)
Reexpresión monetaria		-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávit		-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		5'000.000	Utilidad Neta (500+501+502+503)
		5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores
		5'000.000	(+) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
1% Total activos netos (100xCódigo 170-deducciones)		-	(-) Reinvertirlos y leyes de fomento
50% Impuesto a la Renta tributado (80%xCódigo 729)		-	
Valor antícpio (701 ó 702)-771		-	IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Unidad (o pérdida) después del imp. Rant. (600 - 601)	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 708)	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56).

H. Alarcón V.

1.997

S/. S/