

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
1790829561001	02	EXPEDIENTE 45936	03	RAZON SOCIAL: EXPORTADORA AGROINDUSTRIAL PHAEX S.A.	04	05	06	07	08
PROVINCIA PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA 17	06	CANTON QUITO	07	COD. CANTON 060	08	CUIDAD QUITO	09
CALLE CORDERO	10	NUMERO 1154	11	TELEF. 221017	12	FAX 225370	13	ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICULTURA	14
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANGEL ARCOS CABEZAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170436353-8	18	PERSONAL DE PAGOS 20	DIRECCION 1	ADMINISTRACION 8	PRODUCCION 44	OTROS 35	AUDITOR EXTERNO --
ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS				
Caja, bancos	101	183'156.577			Ventas gravadas con I.V.A.	401	--		
Inversiones financieras temporales	102	--			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	468'877.487		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	266'291.440			Exportaciones	403	653'091.202		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--		
Otras cuentas por cobrar	105	22'747.473			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	1'160.234		
Inventario de suministros y materiales	108	112'987.916			Otras rentas	408	3'639.838		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--			TOTAL INGRESOS	499	1.126'768.761		
Mercaderías en tránsito	110	--			COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4'738.659		
Impuestos anticipados	112	4'983.648			Compra de productos terminados	502	359'407.088		
Otros activos corrientes	113	--			Importaciones de productos terminados	503	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	590'167.054			(-) Inventario final de productos terminados	504	112'987.916		
ACTIVO FIJO					ESTADO DE RESULTADOS				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.264'952.328			Inventario inicial de materia prima	505	--		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	231'846.050			Compras de materia prima	506	--		
Vehículos	153	47'909.609			Importaciones de materia prima	507	--		
Otros activos fijos	154	317.768			(-) Inventario final de materia prima	508	--		
(-) Depreciación acumulada	155	536'161.316			Mano de obra directa	509	185'826.128		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.008'864.439			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	345'261.971		
ACTIVOS NO CORRIENTES					Mano de obra indirecta				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--			Suministros y materiales	512	4'347.710		
Gastos de organización y constitución	162	7'184.910			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'766.530		
Gastos de investigación exploración y otros	163	241'724.424			Aportes IESS y beneficios sociales	514	6'025.748		
Aportaciones en asociaciones	164	--			Mantenimiento y reparaciones	515	32'280.817		
Otros activos no corrientes	165	--			Energía, agua y teléfono	516	62'069.950		
(-) Amortización acumulada	166	79'477.860			Otros gastos de fabricación	517	--		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	169'431.474			Inventario inicial de productos en proceso	518	--		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.768'462.967			(-) Inventario final de productos en proceso	519	--		
PASIVO CORRIENTE					Inventario inicial de productos terminados				
Cuentas por pagar	201	127'212.528			(-) Inventario final de productos terminados	521	--		
Documentos por pagar	202	1.503'109.080			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	958'354.685		
Provisiones sociales por pagar	203	13'096.691			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'669.744			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'938.503		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--			Comisiones en ventas y publicidad	552	--		
Otros pasivos corrientes	206	--			Gastos de gestión	553	4'301.713		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.648'088.043			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Impuestos, contribuciones y otros				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.988'867.542			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--		
Obligaciones emitidas	213	--			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--		
Otros pasivos a largo plazo	214	--			Intereses y comisiones	559	194'835.672		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.988'867.542			Provisiones deducibles	560	--		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.636'955.585			Otros gastos de administración y ventas	561	109'472.514		
PATRIMONIO NETO					TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS				
Capital suscrito y/o asignado	301	120'000.000			GASTOS NO OPERACIONALES	571	--		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--			Pérdida en venta de activos	572	51'949.546		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--			Pérdida por diferencias de cambio	573	--		
Reservas	304	--			Otros gastos no operacionales	574	--		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	292'984.289			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	51'949.546		
Reexpresión monetaria	306	29'488.598			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(235'078.230)		
Otros superávit	307	--			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(75'887.275)			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(235'078.230)			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	131'507.382			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(235'078.230)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.768'462.967			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(235'078.230)		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas				
RENTAS FINANCIERAS	704	1'261.124			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(235'078.230)		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES					IMPUESTO UNICO				
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	100.890			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		739	--			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				749	--			
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 800 RENE MOYA					SALDO A FAVOR				
Matr. No. 801 5.632					IMPUESTO A PAGAR				
Efectivo					Interés por mora				
Cheque No. --					Multas				
Banco					TOTAL PAGADO				
Notas de Crédito (cantidad)									