

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790866645001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL AGROCUEROS S.A.

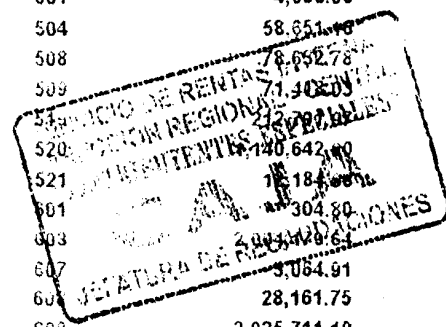
IDENTIFICACION DE LA DECLARACION:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 42

Num. Secuencial: 42

Descripcion	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790866645001
EXPENDIENTE	203	46115
Caja, Bancos	301	248,336.73
Inversiones Financieras temporales	302	1,241.32
(-) Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	173,052.90
(-) Provisión cuentas incobrables	304	100.99
Otras cuentas por cobrar	305	376,107.56
Inventario de materia prima	306	11,403.07
Inventario de productos en proceso	307	7,205.58
Inventario de suministros y materiales	308	10,392.79
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	72,369.40
Mercaderías en tránsito	310	59,907.93
Repuestos, herramientas y accesorios	311	7,533.07
Impuestos Anticipados	312	6,500.56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	973,949.92
Terrenos, edificios e instalaciones	351	73,502.44
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	236,577.99
Vehiculos	353	69,817.68
Otros activos fijos	354	374.75
(-) Depreciación acumulada	355	225,104.93
TOTAL ACTIVO FIJO	359	155,167.93
Otros Activos no Corrientes	365	11,525.05
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	11,525.05
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,140,642.90
Cuentas por Pagar	401	660,976.85
Provisiones Sociales por Pagar	403	24,166.19
Obligaciones IESS e Impuestos	404	42,792.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	727,935.04
Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)	411	200,000.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	5.89
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	200,005.89
TOTAL DEL PASIVO	420	927,940.93
Capital Suscrito y/o Asignado	501	4,000.00
Reservas	504	58,651.10
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	78,652.78
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	71,402.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	200,005.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	1,140,642.90
Anticipo próximo año 0.5% (814-819)	601	18,184.00
Ventas gravadas con Tarifa 12%	603	304.80
Exportaciones	607	3,064.91
rendimientos financieros	608	28,161.75
Otras rentas	609	2,035,711.10
TOTAL INGRESOS	699	2,035,711.10
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	13,625.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790866645001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL AGROCUEROS S.A.

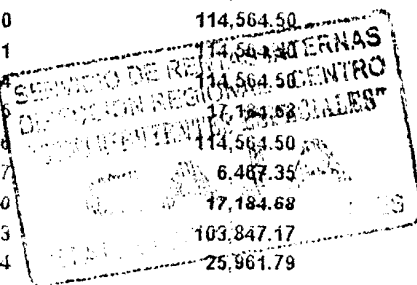
IDENTIFICACION DE LA DECLARACION:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 42

Num. Secuencial: 42

Descripción	Campo	Valor
Compra de productos terminados	702	128,734.88
Importaciones de productos terminados	703	36,995.40
(-) Inventario final de productos terminados	704	10,313.94
Inventario inicial de materia prima	705	9,129.60
Compras de materia prima	706	799,408.80
Importaciones de materia prima	707	412,913.26
(-) Inventario final de materia prima	708	11,403.07
Mano de obra directa	709	148,069.02
Depreciacion de maquinaria, equipos y edif.	710	29,774.67
Mano de obra indirecta	711	7,793.11
Ministros Materiales	712	24,383.72
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	7,204.76
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	32,689.79
Mantenimiento y Reparaciones	715	36,492.43
Energia, Agua, Telefono	716	38,447.58
Otros Gastos de Fabricación	717	43,819.98
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	7,205.58
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	6,611.64
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	72,369.40
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,674,852.07
Sueldos, Salarios, Benef. Sociales e Indemn.	751	59,111.97
Gastos de Gestion	753	42,741.73
Gastos de Viaje	754	1,019.90
Agua, Luz, Telefono, Telefax y Fax	755	20,113.85
Impuestos, Contribuciones y otros	756	1,256.08
Depreciacion de Bienes y Amortizaciones	757	8,768.97
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	100.00
Intereses y Comisiones Locales	760	7,612.27
Intereses y Comisiones al exterior	761	69,998.67
Provisiones Deducibles	762	31,581.47
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	3,727.46
0.8% Impuesto a la Circulacion de Capitales	764	26,205.74
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	272,238.11
Pérdida en Venta de Activos	771	314.60
Otros Gastos no operacionales	772	-26,258.18
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-25,943.58
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	114,564.50
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	114,564.50
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	114,564.50
15% Participación Trabajadores	806	17,184.68
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	807	6,467.35
+ Gastos no Deducibles En el país	810	17,184.68
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 806)	813	103,847.17
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	814	25,961.79
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	815	6,500.56
(-) Anticipos	817	19,461.23
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0		



Cod. Formulario: 101 - 01200111
Nro. Cuenta: 7130068
Valor pagado: \$ 19,461.23

SERVICIO DE RENTAS INTERIORES
Nro. Autorización: 9410041
DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL AGROCUEROS S.A.
(312035)

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790866645001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL AGROCUEROS S.A.

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION:

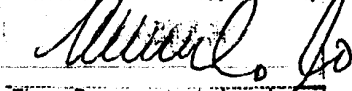
Cod. Formulario: 01200111
Num. Formulario: 42
Num. Secuencial: 42

Descripción	Campo	Valor
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	19,461.23
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	19,461.23
BANCO	922	17.00
Clave	923	*****
CAS FORMAS DE PAGO	924	19,461.23

Número total de registros recuperados:

101

AGROCUEROS S.A.



Firma Representante Legal

BREROS AMEZQUITA ALVARO BENJAM

C.I.: 1707267470



Firma Contador (a)

MARCO VINICIO MOPOSITA GUAMAN

C.I.: 1801978238

