

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

PERIODO FISCAL 199 **No. A00026578**

1791050541001	16739983	AGROPECUARIA TABIRO S.A.
PICHINCHA	017 06	QUITO
AVE. COLON Y BOCH	1346	220590
PRODUCCION AGROPECUARIA	11124	388
ING. RAUL GARCIA CALERO	100038073-1	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11.753.811	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	701.241.633
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	78.000.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	6.416.000	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	180.151
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.688.739.994	TOTAL INGRESOS	409	701.421.784
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bien es no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	14.750.157	Compra de productos terminados	502	
Activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO PASIVO	114	2.799.659.962	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	\$00	
Terrenos, edificios e instalaciones	181	573.410,157	Compras de materia prima	\$06	
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	182	485.589,716	Importaciones de materia prima	\$07	
Vehículos	183	35.664,300	(-) Inventario final de materia prima	\$08	
Otros activos fijos	184		Mano de obra directa	\$09	137.616,457
(-) Depreciación acumulada	185	472.669,142	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fra.	\$10	60.458,409
	186	621.975,031	Mano de obra indirecta	\$11	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	\$12	98.502,088
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	187		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	\$13	2.060,941
Gastos de organización y constitución	188		Aportes IESS y beneficios sociales	\$14	17.748,012
Gastos de investigación exploración y otros	189		Mantenimiento y reparaciones	\$15	24.928,841
Aportaciones en asociaciones	190		Energía, agua y teléfono	\$16	434,978
Otros activos no corrientes	191		Otros gastos de fabricación	\$17	
(-) Amortización acumulada	192		Inventario inicial de productos en proceso	\$18	
	193		(-) Inventario final de productos en proceso	\$19	
	194	3.421.634,993	Inventario inicial de productos terminados	\$20	

GASTOS CORRIENTES		c) Inventario final de productos terminados		61	
Intereses por pagar	281	93.513,302	PORAL CORRIENTE DE VENTAS	62	341.849,726
Documentos por pagar	282		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	283	5.081,221	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	681	44.906,450
Obligaciones: IESS e Impuestos	284	1.199,498	Comisiones en ventas y publicidad	682	250,000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	285		Gastos de gestión	683	
Otros pasivos corrientes	286		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	684	3.284,664
PORAL PASIVO CORRIENTE	280	99.794,021	Impuestos, contribuciones y otros	685	5.511,386

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.250.513,956	Depreciación de bienes y amortizaciones	554	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	529.054,986	Cuentas Incoobrables 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	
			Provisiones deducibles	560	
		2.779.568,942	Otros gastos de administración y ventas	561	5.607,982
	215	2.879.362,963	Reserva de depreciación y amortización	562	59.559,482

PATRIMONIO NETO		2,077,502,755	GASTOS NO OPERACIONALES	299,897,906
Capital suscrito y/o asignado	301	3,000,000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	851,037,755	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-529-588)	584
Reexpresión monetaria	306	—	(*) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros supervivits	307	—	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(311,838,328)	(*) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	73,103	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
(*) Participación 15% de trabajadores	310	542,272,030	(*) Participación 15% de trabajadores	585
(*) 85% Dividendos percibidos	320	3,421,634,993	(*) 85% Dividendos percibidos	586

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con Impuesto unico	507	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	
90%-Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		(-) Reinversiones y leyes de fomento	389	
Valor anticipo ((701 ÷ 702 - 771)		UTILIDAD GRAVABLE (504 - 507 - 589 - 389)	560	97.470
		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	500	24.367

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)	73.103
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					723	24,367
_____	721 IMP	731	_____	IMP 731	_____	732	_____	733	_____		
_____	722 IMP	741	_____	IMP 741	_____	742	_____	743	_____		

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)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 545)		(4) TOTAL CONTABILIZACIONES 770	
		(c) Anticipos pagados 770	
		(d) Impuestos retenidos 771 14.774.524	
PAT. MOREJON 20-780		SALDO A FAVOR 772 14.750.157	
		IMPUESTO A Pagar 773 1.576	
		774 731	
		775 2.307	