

01	RUC	099007334100	02	EXPERIMENTOS	4865-6	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA AGRICOLA ELVIRA S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	FRANCISCO DE P. YCAZA				10	NUMERO	112	11	TELEP.	564811	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OLGA PUGA DILLON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03716637										
PERSONAL ASIGNADO	20	DIRECCION	1	21	PUGA ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

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	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'249.496		Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	-	
Acuerdas en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Reposos, 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	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'249.496		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	69,736	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	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	69,736	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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'319,232	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(c) Inventario final de productos terminados			521	--
Cuentas por pagar	201	552.537	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--		
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	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	552.537	Impuestos, contribuciones y otros	555	37.087		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incoobrables 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	--		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	68.005		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	552.537	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	105.092		

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
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 diferencias de cambio	572 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 550.000	Otros gastos no operacionales	573 -
Reservas	304 ~	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 6'110.072	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 (105.092)
Reexpresión monetaria	306 (1'602.783)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávit	307 ~	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 (7'185.502)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 (105.092)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 (105.092)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 766.695	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 - 319)	320 1'319.232	(-) 85% 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%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	(105.092)
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(105.092)

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
F)	DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
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 760	
CIA. AGRICOLA EL VIRASIA			(-) Anticipos pagados 770	
Gerente General Virginia de la Cruz			(-) Impuestos retenidos 780	
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR 790	
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR 800	
Nombre 800 Virginia de la Cruz			Interés por mora 810	
Matr. No. 801 1711			Multas 770	
			TOTAL PAGADO 790	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/ -	S/ -		S/ -	