

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	0990055714001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	CIA. AGRO. CIVIL PRUDIAL E INVERSIÓNISTA S.A.S.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Av. 9 de Octubre y Tulcán			10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ap. JOSE SALAZAR BARRACÓN			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	00-00343955					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	65.100		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	10'000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	3'007.960
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	3'007.960	
B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'065.110		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		505	-0-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Vehículos	153	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		511	-0-		
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Suministros y materiales	512	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'065.110		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	-0-		519	-0-		
Documentos por pagar	202	-0-		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Gastos de gestión			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		553	380.000		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	208.210	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		559	-0-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
Reservas	304	1'495.242		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'088.210	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	-0-		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Otros superávits	307	1'251.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'054.900		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'263.968		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'065.110		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'919.750	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'065.110		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	421.323	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3'007.960	
				(-) 85% otros gastos cuentas y no gravadas	588	-0-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.054.960	(-) Casos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.253.097	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	421.336
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.069.114	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.069.114	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3.007.960
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.253.097
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0-
			IMPUESTO UNICO		
			234.459.-		
			F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
			TOTAL IMPUESTO CALCULADO (591 + 709)		
IMP. 730	0-	EJER. IMP. 731	0-	No. TRAM. 732	0-
IMP. 740	0-	EJER. IMP. 741	0-	No. TRAM. 742	0-
REEXP. MON.	0-	EJER. IMP. 751	0-	FECH. ING. 733	0-
			FECH. ING. 743	0-	0-
			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		
			(-) Anticipos pagados		
			770		
			(-) Impuestos retenidos		
			771		
			SALDO A FAVOR		
			772		
			IMPUESTO A PAGAR		
			773		
			Interés por mora		
			774		
			Multas		
			775		
			TOTAL PAGADO		
			799		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Ab. José Salazar B.			Nombre 800 N. de Contrato		
			Matr. No. 801 13.374		
Efectivo			Cheque No.		
S/.			S/.		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		