

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09900534640 5215- DESARROLLO AGRICOLA C.A. SOC. PRED. RUSTICO
 GUAYAS 09 COUIL 390 GUAYAQUIL
 GARCIA GOVENA Y CAP. ZAFRA A/N 332239
 AGRICOLA 11115 CIA. ANON.
 FAMILIA MARQUEZ DE VASQUEZ 20050093-0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	475.000	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	2'400.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	2'400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén			
Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Impuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes	475.000	Importaciones de productos terminados	
		(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	15'549.902	Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Importaciones de materia prima	
vehículos		(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos		Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada	15'549.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	
		Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Gastos de organización y constitución		Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación exploración y otros		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes		Otros gastos de fabricación	
(-) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	
	16'024.902	(-) Inventario final de productos en proceso	
		Inventario inicial de productos terminados	
		(-) Inventario final de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1'825.000
Documentos por pagar		Comisiones en ventas y publicidad	
Provisiones sociales por pagar		Gastos de gestión	200.000
Obligaciones: IESS e impuestos		Agua, luz, teléfono, télex y fax	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		Impuestos, contribuciones y otros	250.000
Otros pasivos corrientes		Depreciación de bienes y amortizaciones	
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	50.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Intereses y comisiones	
Préstamos de accionistas o casa matriz		Provisiones deducibles	
Obligaciones emitidas		Otros gastos de administración y ventas	35.000
Otros pasivos a largo plazo			2'360.000
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		Pérdida por diferencias de cambio	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		Otros gastos no operacionales	
Reservas			
Reserva por revalorización del patrimonio	13'814.431	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Reexpresión monetaria		(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Otros superávits	219.471	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		Utilidad Neta (580+581+582-583)	40.000
	16'024.902	(-) Participación 15% de Trabajadores	
		(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
			40.000
			10.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 28%)	40.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	10.000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
			10.000

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Eduardo Lev
 Eduardo Lev
 9.486

(-) Anticipos pagados
 (-) Impuestos retenidos

10.000
 5.000
 3.600
 19.400

S/. 10.000

BANCO DE LA PRODUCCION
 RECIBIDO
 02 JUN 1995