

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990286930001	5232	SOCIEDAD DE PREDIOS RUSTICOS AGRO ITALIA
GUAYAS	09	GUAYACUIL 390
ABDON CALDERON	103	-- --
PRODUCC.AGROPECUARIA (INACTIVA)	1199	399
CARMEN BARBA DE ARIAS		80113015-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	87.010	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	302.521	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-			-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		-
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		389.531	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	1'843.716	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	237.420	Importaciones de materia prima		-
Autos, Camiones, Camionetas, Buses, Vehículos Cercas, Potreros	123	2'915.353	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	124	10'044.979	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	125	1'840.748	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		-
TOTAL ACTIVO FIJO		13'190.720	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		13'590.251	(-) Inventario final de productos en proceso		-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	3'244.808	(-) Inventario final de productos terminados		-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE		3'244.808
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3'244.808	Agua, luz, teléfono, télex y fax		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		0	Provisiones deducibles		-
TOTAL DEL PASIVO		3'244.808	Otros gastos de administración y ventas		-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS		1'400.000
Capital suscrito y/o asignado	301	2'400.000	GASTOS NO OPERACIONALES		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio		-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'139.906	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1'400.000
Reexpresión monetaria (-)	306	5'342.585	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-500)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	148.102	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		10'145.443	Utilidad Neta (500+501+502-503)		-
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		13'590.251	(-) Participación 15% de Trabajadores		-
			(-) 85% Dividendos percibidos		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	131.592	(-) Re inversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	131.592		-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

(-) Anticipos pagados

F. DE ALVAREZ

05520

Copia: Superintendencia de Compañías
la Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3692 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1895