

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990143692000 EXPEDIENTE: 251-78 RAZON SOCIAL: SOC/CIVI- PDIOS. RUSTICOS SAN VICENTE B RR

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYACUIT 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYACUIT

09 CALLE: PICHINCHA 10 NUMERO: 724 11 TELEF.: 518620 12 FAX: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGROPECUARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 1112415 TIPO CONTRIBUYENTE: 382

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: VETASCO ARETANO VICTOR ANIVA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0901172833

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: 7 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: 7 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.977	401 Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102	-	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	403 Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	-	405 Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	106	-	406 Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso	107	-	407 Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales	108	-	408 Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	499 TOTAL INGRESOS	
Mercederías en tránsito	110	-	9.325.072.	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	-	501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	4.909.777	502 Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.916.082	503 Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22.427.547	505 Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	506 Compras de materia prima	506
Vehículos	153	-	507 Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155	-	509 Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22.427.547	510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
ACTIVOS NO CORRIENTES			511 Mano de obra indirecta	511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	512 Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	-	513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	514 Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	164	-	515 Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	165	-	516 Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166	-	517 Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	518 Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27.337.629	(-) Inventario final de productos en proceso	519
PASIVO CORRIENTE			520 Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	201	7.580.804	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	202	-	529 TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	223.417	551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 7.545.025.
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	552 Comisiones en ventas y publicidad	552
Otros pasivos corrientes	206	-	553 Gastos de gestión	553
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.806.215	554 Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			555 Impuestos, contribuciones y otros	555 435.025.
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	556 Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	557 Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Obligaciones emitidas	213	-	558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Otros pasivos a largo plazo	214	-	559 Intereses y comisiones	559
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	560 Provisiones deducibles	560
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.806.215	561 Otros gastos de administración y ventas	561 6.443.375.
PATRIMONIO NETO			569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 8.423.425.
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	571 Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	572 Pérdida por diferencias de cambio	572
Reservas	304	-	573 Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	795.000	579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reexpresión monetaria	306	17.060.178	580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 901.647.
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	676.236	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.731.414	584 Utilidad Neta (580+581-582-583)	584 901.647.
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27.337.629	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
			586 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
			590 UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590 901.647.
			591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 225.417.
			592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 676.236

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	273.376.	(-) Reversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	180.329.	590 UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590 901.647.
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	273.376.	591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 225.417.
			592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 676.236

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	225.417
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	733	739	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		743	749	-
			744	759	-
			760	760	-
			770	770	-
			771	771	-
			772	772	-
			773	773	225.417.
			774	774	76.468.
			775	775	40.574.
			799	799	742.457.

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: E. Romero
Matr. No.: 801 06348

Effectivo: -
Cheque No.: 140735
Banco: -
Noms de Cuentas: -

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 21 OCT 1996

AGENCIA BANCO