

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09901436920072	EXPEDIENTE	251-72	RAZON SOCIAL	SOC. CIVIL PDIOS. RUSTICOS S. VICENTE P.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COG. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COG. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	PICHINCHA		10	NUMERO	724	11	TELEFONO	518620	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA		14	COG. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BRITO VEJASCO YOTANDA M.										17	CEG. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09012823952
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	1	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	20.939	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.463.325
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110</b>	<b>20.939</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>5.463.325</b>

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, 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	10.291015	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>10.311.954</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terranos, edificios e instalaciones	151	60.981.760	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 s. fabr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>60.981.760</b>	Mano de obra indirecta	511	-

<b>D) ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de vida, pensiones, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes sociales 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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>71.293.714</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	4.640.663	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.700.000
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37.705	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.302.506
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>4.678.368</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.310.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>5.312.506</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>4.678.368</b>	Pérdida en venta de activos	571	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reservas	304	2.562.386	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>150.819</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.806.000	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	61.133.846	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávit	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>150.819</b>
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	113.114	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>66.615.346</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>71.293.714</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	590	37.705	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	113.114

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	709	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>37.705</b>		

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	739
				FECH. ING. 743	749
					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 92)					
<b>FIRMAS Y PAGOS</b>		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal		Firma del contador			
Nombre 800		Nombre 801			
Matr. No. 801		Matr. No. 801			
Efectivo		Cheque No. 101119			
Banco		Guayaquil			
Notas de Crédito (cantidad)		-			
S/ -		S/ 61.784			

