

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 09900368370012 EMPRESA: 527866 RAZON SOCIAL: AGRICOLA BAHAMONDE S.A.  
 04 PROVINCIA: GUAYAS CANTON: DAULE COD. CANTON: 400 CIUDAD: DAULE  
 09 CALLE: BARRIO BANIFE NUMERO: S/N TELEF: 795129 FAX: U  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS COD. ACTIVIDAD ECON: 0001 TIPO CONTRIBUYENTE: 1 0 2  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: BAHAMONDE MACIAS CESAR CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0901622381  
 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUSTOR EXTERNO: 25 R.M.A.E.: 0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'428.600	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	397.022	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	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	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	27'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	27'000.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	118	1'825.622	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'097.499	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	600.000	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	472.516	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	1'072.516	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	158	12'098.499	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 169)</b>	170	13'923.121	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	264.993	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'283.800
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	0	Gastos de gestión	553	4'360.000
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	996.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	264.993	Impuestos, contribuciones y otros	555	327.686
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	1'179.768
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'964.023	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	6'964.023	Otros gastos de administración y ventas	561	1'257.366
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	7'229.016	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	26'404.620
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	600.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'123.307	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	52.422	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'892.263	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	595.380
Reexpresión monetaria	306	1'552.191	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	132.322	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	341.600	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	595.380
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	6'694.105	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	89.307
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	13'923.121	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	66.941	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	506.073
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	101.214	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590x25%)</b>	591	126.518
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	168.155	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	379.555

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	0	705	0	706	0	709	0
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	ING. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	ING. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
RESP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 105)

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: A. GONZALEZ  
 RUC: 000723

IMPUESTO A LA RENTA: 126.518  
 SALDO A PAGAR: 39.853  
 IMPORTE TOTAL: 166.371

Activo: 0  
 Pasivo: 167.940  
 Banco: 000723