

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990170525001	EXPEDIENTE	5412-603	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA BATAN S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	09	CANTON	GUAYAQUIL
05	CALLE	EL ORO Y LA RIA	10	NUMERO	101
06	TELEFONO	442055	11	FAX	
07	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114
08	TIPO CONTRIBUYENTE	388	15	CEDE. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902374420
09	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. GERARDO ARBOLEDA P.	17	ADMINISTRACION	22
10	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
11	R.N.A.E.	25			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.582.256	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.041.041.371
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.177.823.525	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	20.539.956	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de ganado Ganado	106	316.180.000	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	166.886.382	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	94.827.278	Otras rentas	408	143.637.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	88.932.451	TOTAL INGRESOS	499	1.184.678.371
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	10.076.633	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	6.989.408	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.888.837.889	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terranos, edificios e instalaciones	151	786.752.176	Compras de materia prima Costo Pilas	506	317.813.102
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	195.039.219	Importaciones de materia prima	507	364.158.560
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	116.647.766	Mano de obra directa	509	9.932.655
(-) Depreciación acumulada	155	123.549.559	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2.166.372
TOTAL ACTIVO FIJO	159	974.889.602	Mano de obra indirecta Costo Ganado	511	71.006.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	15.167.456
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	18.089.723
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	16.723.524	Otros gastos de fabricación	517	59.889.854
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16.723.524	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	2.880.451.015	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.538.416.559	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	858.223.722
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4.072.067	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	139.115.761
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.369.724	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	766.400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.543.858.350	Impuestos, contribuciones y otros	555	43.441.700
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15.499.746
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	161.174.800	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	161.174.800	Otros gastos de administración y ventas	561	78.351.137
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	1.705.033.150	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	277.174.744
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	42.674.455
Reservas	304	87.942.613	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	42.674.455
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.220.931.797	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.605.450
Reexpresión monetaria	306	(1.148.241.557)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.574.038	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.210.974	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.605.450
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.175.417.865	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	998.818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.880.451.015	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	590	5.614.632
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.403.658
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	4.210.974

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.525.315
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.122.926
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6.525.315

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-
							1.403.658

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 751	-					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 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	8.393.066
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	-
Efectivo								SALDO A FAVOR	772	6.989.408
Cheque No.								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Banco										
S/. -										

