

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	EXPEDIENTE	54126	03	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA BATAN S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	EL ORO Y LA RIA							10	NUMERO	101	11	TELEF.	442055	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGRICOLA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11.11	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DIEGO QUEVEDO GARCIA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7*613.256	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	151*605.930	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.062.158.820
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.507*474.521	Exportaciones	483	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	250.040	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	61*937.316	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	487	-
Inventario de suministros y materiales	108	147*841.025	Otras rentas	408	154*148.794
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3*926.038	TOTAL INGRESOS	499	1.226*307.614
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, utensilios, muebles, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Prestos anticipados	112	3*262.658	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	10*282.397	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.894*193.181	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
Trenos, edificios e instalaciones	151	961*411.159	xxxxxxCosto Pilado	505	858*168.023
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	347*737.453	Compras de materia prima	506	
Vehiculos	153	108*973.072	xxxxxxCosto Casco	507	864.000
Otros activos fijos	154	444*030.937	Importaciones de materia prima		
(-) Depreciación acumulada	155	214*764.561	(-) Inventario final de materia prima	508	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1,647*388.060	Mano de obra directa	509	23*359.561
ACTIVOS NO CORRIENTES			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	63*697.350
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	xxxxxxCosto Ganado	511	145*314.991
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra indirecta		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Suministros y materiales	512	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Otros activos no corrientes	165	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Mantenimiento y reparaciones	515	94*953.598
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3,541*581.241	Otros gastos de fabricación	517	189*311.434
ACTIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-

PASIVO CORRIENTE			(7) inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	2.257*675.463	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.375*668.957
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1*153.544	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	98*538.270
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3*960.672	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	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.272*789.679	Impuestos, contribuciones y otros	555	32*183.086
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9*271.020
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	107*494.214
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.272*789.679	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	247*486.584
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	47.783.068
Reservas	304	87.942.613	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	47.783.068
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.125.556.784	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(444.630.999)
Reexpresión monetaria	306	(1.505.076.840)	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(444.630.999)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(444.630.999)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.268.791.562	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.541.581.244	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRABABLE (590 - 588 + 589)	590	(444*630,99
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
F)	DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. SIG. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. SIG. 743	-	749	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-					759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, no la he asumido la responsabilidad por su presentación (Art. 88 - 1º y 56º)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760

FIRMAS Y P	Firma del representante legal		Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	3-262.658
					Impuestos retenidos		771	-
					TOTAL A FAVOR		772	3-262.658
					TOTAL A PAGAR		773	-
							774	-
							775	-
							776	-
							777	-
							778	-
							779	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.					S/.		