

EXERCISE 1000 100 8 100013060

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0170525001		AGRICOLA BATAVIA		
GUAYAS	09	GUAYAQUIL		
ALBAERICA KENNEDY NORTE			29-100	296130
PRODUCCION AGRICOLA				388
LIGNETO ESTRADA SANTISIMAN				0990111266

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	
Inversiones financieras temporales	102	19,947,857
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	46,832,923
Otras cuentas por cobrar	105	
Inventario de materia prima	106	289,739,973
Inventario de productos en proceso	107	427,059,750
Inventario de suministros y materiales	108	123,125,924
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	17,477,517
Meraderías en tránsito	110	167,753,681
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	46,289,268
Otros activos corrientes	113	
Activos corrientes	114	1,438,726,903

IVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	101	2,192,746,322
Cuinarías, muebles, enseres y equipos	102	3,162,800,776
Vehículos	103	164,701,046
Otros activos fijos	104	1,198,191,462
(-) Depreciación acumulada	105	(1,499,871,359)
	106	5,218,568,247

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	.
Gastos de organización y constitución	102	.
Gastos de investigación exploración y otros	103	.
Aportaciones en asociaciones	104	.
Otros activos no corrientes	105	.
Amortización acumulada	106	.
	107	.
	108	.
	109	.

PASIVO CORRIENTE

Deudas por pagar	200	5,138,438,322
Documentos por pagar	200	-
Provisiones sociales por pagar	200	11,309,401
Obligaciones: IESS e impuestos	200	12,859,583
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	200	83,521,618
Otros pasivos corrientes	200	-
PASIVO CORRIENTE	200	5,246,128,824

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
1971-2000 Largo Plazo	215	-
1971-2000 Total	220	5.246.128.824

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	267,272,884
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,176,073,370
Reexpresión monetaria	306	
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3,347,500
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(41,027,336)
	310	1,410,666,416
	311	6,636,723,240

INGRESOS

INGRESOS		1	2
Ventas gravadas con I.V.A.		401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	1,245,000
Exportaciones		403	3,424,297,609
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	
Ingresos no gravados	Dividendos percibidos	405	
	Rentas exentas y no gravad.	406	
	Rentas con Impuesto único	407	
	Otras rentas	408	1,334,692,333
		409	4,760,234,942
COSTO DE VENTAS			

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	001	
Compra de productos terminados	002	
Importaciones de productos terminados	003	
-) Inventario final de productos terminados	004	
Inventario inicial de materia prima	005	65,115,027
Compras de materia prima	006	1,666,700,059
Importaciones de materia prima	007	-
-) Inventario final de materia prima	008	(427,059,750)
Gasto de obra directa	009	114,468,389
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fab.	010	169,801,832
Gasto de obra indirecta	011	
Salarios y honorarios	012	
Gastos de inventarios, almacen., equip., y edif.	013	
Impuestos IESS y bonos sociales	014	272,003,991
Mantenimiento y reparaciones	015	275,536,971
Energía, agua y teléfono	016	38,065,687
Otros gastos de fabricación	017	1,328,429,624
Inventario inicial de productos en proceso	018	568,004,819
-) Inventario final de productos en proceso	019	(428,125,924)
Inventario inicial de productos terminados	020	485,412,204
-) Inventario final de productos terminados	021	(185,231,198)
		2,948,121,721

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Pagos de sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	100	73,638,389
Comisiones en ventas y publicidad	100	-
Gastos de gestión	100	-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	100	50,068,373
Impuestos, contribuciones y otros	100	25,755,424
Depreciación de bienes y amortizaciones	100	191,355,378
Cuentas incobrables y baja de inventarios	100	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	100	-
Intereses y comisiones	100	-
Provisiones deducibles	100	-
Otros gastos de administración y ventas	100	316,133,900
Total	100	656,771,664

GASTOS NO OPERACIONALES

Érddia en venta de activos	571	72,886
Érddia por diferencia de cambio	572	116,172,767
Otros gastos no operacionales	573	80,123,132
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (490-529-569)	574	196,368,885
(+) Gastos no deducibles (en el país)	575	(41,027,338)
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	576	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	577	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	578	(41,027,338)
(-) Participación 15% de trabajadores	579	-
(-) 85% Dividendos percibidos	580	-
(-) 85% Rentas con Impuesto Único	581	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	582	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	583	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	584	(41,027,338)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADO
--------------------------	-------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Unidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (200-204)

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)[illegible]

(-) Anticipos pagados

ELIAS LINDAO
027286

S/

SI/CLIPSAI GUAYAGUAY

S.

2ª Cópia: Superintendência de Compras

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1720716147001 RESOLUCION 999 96-01

72-050-003131-9
BANCO POPULAR DEL ECUADOR 1979.00-02

CANCELA DO

U P P