

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00032086**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0905027235001	02	EXPEDIENTE	55433	03	RAZON SOCIAL										Cia. AGRICOLA SAN AMADO S.A. COMPAMASA									
04	PRENOM	05	COD. PRENOM	06	CANTON	07	COD. CANTON		08	CIUDAD		GUAYACUIL													
09	CALLE					10	NUMERO		11	TELEF.		12	FAX		00LA. ENTERERIOS AV. 6TA. Y RIO GUAYAS 103 831726 833549										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE		PRODUCCION AGRICOLA 11114 388													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		ING. AMADO TERAN JORDAN 0901349372																
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	TOTAL								
		1			2			12			-			-			-								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'961.886	Ventas gravadas con I.V.A.	401	267'733.940	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	29'805.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con Impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	267'733.940	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'766.886	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48'918.278	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'984.500	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	28'618.140	
(-) Depreciación acumulada	155	18'994.289	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'908.489	Mano de obra indirecta	511	93'296.783	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	14'967.276	
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	30'786.197	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	2'365.600	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de explotación	517	8'500.607	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	67'675.375	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	6'985.957	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	188'537.203	
Documentos por pagar	202	29'805.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	82'316.460	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	19'595.175	Agua, luz, teléfono, correo	554	1'918.200	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	56'386.132	Impuestos	555	2'059.766	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación bienes y amortizaciones	556	2'436.733	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas por cobrar y otros inversiones	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de inversiones de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses	559	568.994	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos administrativos y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	56'386.132	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	89'302.173	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	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	-	
Reservas	304	32.343	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'224.013	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	- 105.436	
Reexpresión monetaria	306	7'474.230	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	154.093	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 105.436	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 105.436	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'289.243	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	67'675.375	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	500	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (504-(505 + 500))	500	- 105.435
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	501	-

F) VENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES										DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	730	-						
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	740	-						
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								750	-						
Yo, CARLOS CRUZ , declaro que esta declaración es exacta y verdadera, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-				
FIRMA AUTORIZADA												(-) Anticipos pagados		770	-				
Firma del representante legal												(-) Impuestos retenidos		771	-				
Firma del contador												SALDO A FAVOR		772	-				
Nombre 900 CARLOS CRUZ												IMPUESTO A PAGAR		773	-				
Matr. No. 901 0.26120												Interés por mora		774	-				
												Multas		775	-				
												TOTAL PAGADO		780	-				

Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-	-	S/.