

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																								
01	RUC	09-0943618001	02	EXERCENTE	35-25-883	03	RAZON SOCIAL	AGRIETA S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAS	06	COD. CANTON	390	07	CUBO	GUAYAS	08	COD. CUBO	08	09	CALLE	RM 5 1/2 VIA DALE	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	254-900	12	FAX	254-889	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAFAEL WONG PANDO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903604200	18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTRO	-	24	ADICIONALES	-	25	R.N.A.E.	-
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																																																														
Caja, Bancos										101	3.126.810										Ventas gravadas con I.V.A.										401	-																																								
Inversiones financieras temporales										102	-										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas										402	-																																								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	2.235.310										Exportaciones										403	-																																								
(-) Provisión cuentas incobrables										104	-										(-) Devoluciones y descuentos en ventas										404	-																																								
Otras cuentas por cobrar										105	15.000										Dividendos percibidos										405	-																																								
Inventario de materia prima										106	-										Ingresos operacionales										406	-																																								
Inventario de productos en proceso										107	-										Rentas exentas y no gravad.										407	-																																								
Inventario de suministros y materiales										108	6.352.083										Rentas con impuesto único										408	-																																								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén										109	-										Otras rentas										409	-																																								
Mercaderías en tránsito										110	-										TOTAL INGRESOS										499	-																																								
Repuestos, herramientas y accesorios										111	-										COSTO DE VENTAS																																																			
Impuestos anticipados										112	8.554.571										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										501	-																																								
Otros activos corrientes										113	247.165										Compra de productos terminados										502	-																																								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	20.650.939										Importaciones de productos terminados										503	-																																								
ACTIVO FIJO																				(-) Inventario final de productos terminados										504	-																																									
Terrenos, edificios e instalaciones										151	1.187.760.346										Inventario inicial de materia prima										505	-																																								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	31.758.156										Compras de materia prima										506	-																																								
Vehículos										153	-										Importaciones de materia prima										507	-																																								
Otros activos fijos										154	-										(-) Inventario final de materia prima										508	-																																								
(-) Depreciación acumulada										155	(39.586.628)										Mano de obra directa										509	-																																								
TOTAL ACTIVO FIJO										159	1.179.931.874										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.										510	-																																								
ACTIVOS NO CORRIENTES																				Mano de obra indirecta										511	-																																									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	-										Suministros y materiales										512	-																																								
Gastos de organización y constitución										162	-										Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.										513	-																																								
Gastos de investigación exploración y otros										163	1.354.519.582										Aportes IESE y beneficios sociales										514	-																																								
Aportaciones en asociaciones										164	-										Mantenimiento y reparaciones										515	-																																								
Otros activos no corrientes										165	-										Energía, agua y teléfono										516	-																																								
(-) Amortización acumulada										166	(39.880)										Otros gastos de fabricación										517	-																																								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	1.354.479.702										Inventario inicial de productos en proceso										518	-																																								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	2.555.062.515										(-) Inventario final de productos en proceso										519	-																																								
PASIVO CORRIENTE																				Inventario inicial de productos terminados										520	-																																									
Cuentas por pagar										201	1.291.386.310										(-) Inventario final de productos terminados										521	-																																								
Documentos por pagar										202	-										TOTAL COSTO DE VENTAS										529	-																																								
Provisiones sociales por pagar										203	158.838										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																			
Obligaciones: IESE e impuestos										204	606.139										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										551	-																																								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	-										Comisiones en ventas y publicidad										552	-																																								
Otros pasivos corrientes										206	-										Gastos de gestión										553	-																																								
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	1.292.151.287										Agua, luz, teléfono, télex y fax										554	-																																								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																				Impuestos, contribuciones y otros										555	-																																									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	-										Depreciación de bienes y amortizaciones										556	-																																								
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	-										Cuentas incobrables y baja de inventarios										557	-																																								
Obligaciones emitidas										213	-										Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										558	-																																								
Otros pasivos a largo plazo										214	5.964.981										Intereses y comisiones										559	-																																								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	5.964.981										Provisiones deducibles										560	-																																								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	1.298.116.268										Otros gastos de administración y ventas										561	-																																								
PATRIMONIO NETO																				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS										569	-																																									
Capital suscrito y/o asignado										301	300.000.000										GASTOS NO OPERACIONALES																																																			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro										302	-										Pérdida en venta de activos										571	-																																								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	-										Pérdida por diferencias de cambio										572	-																																								
Reservas										304	-										Otros gastos no operacionales										573	-																																								
Reserva por revalorización del patrimonio										305	319.299.000										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										579	-																																								
Reexpresión monetaria										306	637.647.247										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)										580	-																																								
Otros superávits										307	-										(+/-) Gastos no deducibles (en el país)										581	-																																								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	-										(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)										582	-																																								
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	-										(-) Amortización y pérdidas de años anteriores										583	-																																								
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	1.256.946.247										Utilidad Neta (580+581+582-583)										584	-																																								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	2.555.062.515										(-) Participación 15% de Trabajadores										585	-																																								
																				(-) Dividendos percibidos										586	-																																									
																				(-) 85% Rentas con impuesto único										587	-																																									
																				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas										588	-																																									
																				(-) Re inversiones y rentas de fomento										589	-																																									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))										590	-																																									
1% Total activos netos (119+159+169) menos (-) deducciones										701	11.538.778										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										591	-																																								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	-										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										592	-																																								
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										703	11.538.778																																																													
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										IMPUESTO UNICO																																										
704										705										706										709																																										
F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729																																																				
IMP. 730										EJER. IMP. 731										No. TRAM. 732										FECH. ING. 733																																										
IMP. 740										EJER. IMP. 741										No. TRAM. 742										FECH. ING. 743																																										
REEXP. MON.										EJER. 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)																																																																								
Firma del representante legal										Firma del contador										TOTAL COMPENSACIONES										760																																										
																				(-) Anticipos pagados										770																																										
																				(-) Impuestos retenidos										771																																										
																				SALDO A FAVOR										772																																										
																				IMPUESTO A PAGAR										773																																										
																				Interés por mora										774																																										
																				Multas										775																																										
																				TOTAL PAGADO										799																																										
Efectivo										Cheque No.										Banco										Notas de Crédito (cantidad)																																										
S/.										S/.										-										S/.																																										