

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
IMPLEMENTACION DE BALANCES
PORTAFOLIO UNICO SOCIEDADES
BOGOTÁ, D.C. 1990 No. B 000000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	02	09909357810012	03	INSTRUMENTO	04	55617	05	02	06	RAZON SOCIAL	AGRICOLA CANADERA OVIA S. A.							
04	PROVINCIA	Guayas		07	02	08	CANTON	Guayaquil		09	07	10	030	11	08	12	CIDAD	Guayaquil	
08	CALLE	Pichincha				10	NUMERO	608		11	13	14	15	16	17	18	19	20	21
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA CANADERA				14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO GILBERTO S. LON				17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	4

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.682.484	Ventas gravadas con I.V.A.	401	12.422.838	
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	-	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	12.422.838	
Mercaderías en tránsito	110	1.843.600	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Prestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	8.322.569	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.843.653	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	315.000	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.726.284	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	7.496.852	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	5.425.000	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(10.482.341)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.480.795	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	175.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	(117.625)	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	56.375	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20.386.323	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	48.436	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	74.831	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	123.317	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.521.114	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12.000.000	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	12.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	10.695.206	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.123.317	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12.216.320	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	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	-	
Reservas	304	672.755	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.744.503	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	206.568	
Reexpresión monetaria	306	(3.785.944)	(+) 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	131.637	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	206.568	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.263.006	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30.985	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.386.323	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO:

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	203.63	(-) Reinversiones y leyes de fomento	800	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	35.117	UTILIDAD GRAVABLE (804-805 + 800)	800	175.583
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	238.980	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	801	43.896

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

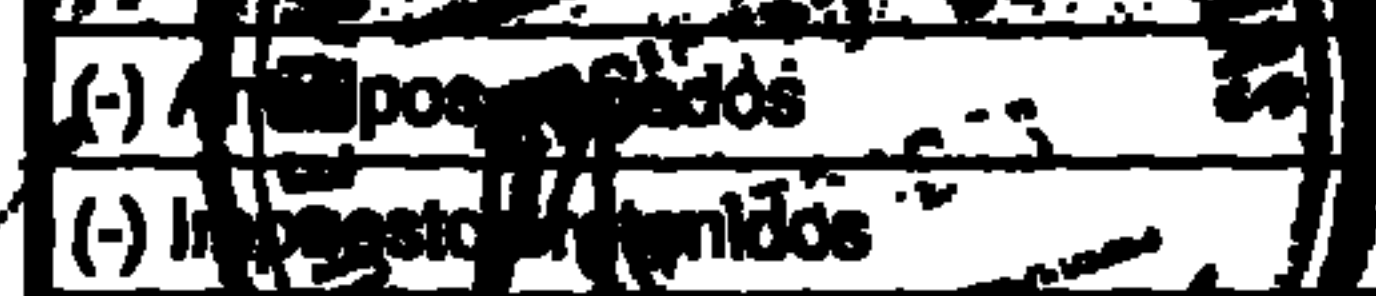
D **DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	IMP.	733	-	734	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	IMP.	743	-	744	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-				IMP.	752	-	753	-

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)

ANTONIO/CHERANI S.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

FIRMAS Y SELLOS																													
ANTONIO/CHEDRAUIT S.										(-) Arrendamientos recibidos770- (-) Ingresos por dividendos771- SALIDA A FAVOR772- IMPUESTO A PAGAR77343,896																			
 Firma del representante legal										 Firma del contador																			
Nombre					ING. MONTERO					9,299																			
Matr. No.					C2619					5,267																			
										38,462																			
Efectivo					Cheque No.					Banco					Banco														
S/. --					S/. 53,462					Filanbanco					S/. --														

CAJA 1002