

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990936781001	02	055617	03	00000000	AGRICOLA GANADERA OVIA S.A.									
04	000000	Guayas	09	00	00	000000	Guayaquil	07	000000	390	00	000000	Guayaquil	
08	0000	Pichincha	10	0000	608	11	0000	251-280	12	0000	---			
13	0000	AGRICOLA GANADERA	14	0000	1124	15	0000	388						
16	0000	ANTONIO CHEURAU SALOMON	17	0000	0904123445									
18	00	0000	1	00	0000	1	00	0000	19	0000	---	20	0000	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'526.203	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	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	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	---
Mercaderías en tránsito	110	1'843.600	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	12'847.974	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0'217.777	(-) 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	8'830.868	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	10'294.375	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	5'425.000	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(11'089.868)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'800.376	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	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	(153.625)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	21.375	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'039.529	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
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	163.802	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	163.802	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
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	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'163.802	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	---
Reservas	304	1'034.894	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'499.218	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	---
Reexpresión monetaria	306	(7'755.202)	(+) 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	98.818	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'875.725	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'039.529	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAYABLE (584-585+586-589)	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después de impuestos (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Total compensaciones	700	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 72)	702	---	(-) Anticipos pagados	770	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Impuestos retenidos	771	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y GAMAS	705	---	IMPUESTO UNICO	706	---
--------------------	-----	-----	--	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								
Firma del representante legal						Firma del contador		
Nombre 800						ING. MONTERO		
Matr. No. 801						0-281-0		
Efectivo						Cheque No. ---		
S/. 5.000						Banco ---		
Notas de Crédito (cantidad) ---						S/.		
TOTAL COMPENSACIONES 760								
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703) 729								
SALDO A FAVOR 772								
IMPUESTO A PAGAR 773								
TOTAL PAGADO 774								
TOTAL PAGADO 5.000								