

5

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
0990179158001		562074		SOCIEDAD ANONIMA SAN ADOLFO		GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL		EL ORO Y LA RIA		109		442063		581387		CRIA DE GANADO	
ING. JACINTO ALVEAR FERNANDEZ		0903144129		1		6		15		25		25		25		25		25		25		25		25	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'622.105	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	693'139.553	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	590'940.080
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'627.300	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	20'556.908	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	207'272.067
Inventario de suministros y materiales	108	13'050.904	Otras rentas	408	24'167.292
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	347'033.813	TOTAL INGRESOS	409	822'379.439
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	11'356.214	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	7'558.811	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	4'416.999	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.110'362.608	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	861'071.548	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	131'423.679	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	59'414.310	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	29'681.065
(-) Depreciación acumulada	155	615'609.644	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	30'969.369
TOTAL ACTIVO FIJO	159	436'299.893	Mano de obra indirecta	511	9'162.746
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	197'104.079
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	7'956.453
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	44'558.002
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	216'575.908
Importaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	3'098.316
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	64'973.363
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	1.546'662.501	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	516'497.963	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	604'079.301
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'505.461	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'842.805
Obligaciones: IESS e impuestos	204	825.101	Comisiones en ventas y publicidad	552	12'970.270
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	46'697.346
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'642.331
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	523'828.525	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'836.468
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'242.200
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	8'875.831
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	3'449.607
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	51'426.693
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	523'828.525	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	181'983.552
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	400'000.000	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	52'884.527	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	536'028.133	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	36'316.586
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	8'290.883
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'295.850	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29'625.466	Utilidad Neta (589+591+592-593)	599	44'607.469
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.022'833.976	(-) Participación 15% de Trabajadores	595	6'691.120
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	320	1.546'662.501	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	176'181.257

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'459.641
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'459.641

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	REINVERSIONES/LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	-------------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	IMP. 732	IMP. 733	IMP. 734	IMP. 735	736	737
IMP. 740	EJER. IMP. 741	IMP. 742	IMP. 743	IMP. 744	IMP. 745	746	747
IMP. 750	EJER. IMP. 751	IMP. 752	IMP. 753	IMP. 754	IMP. 755	756	757

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) <i>[Firma]</i> Firma del representante legal		<i>[Firma]</i> Firma del representante Nombre: MONICA CASTELLANOS Matr. No. 801 EX TRAMITE		(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR	
S/.		S/.		S/.	