

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990983895001 56636 CEDES AGRICULTURA Y GANADERIA S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAS 390 GUAYAS
 CALA. UENEDY - MIGUEL ALCIAGA 109
 AGROPECUARIA 11199 385
 JAVIER DELGADO GOMEZ 0909175051

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	-
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	2'050.000
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Mercederías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	9'080.850
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	11'130.850

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	9'947.145
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	-
	9'947.145

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
Amortización acumulada	-
	21'047.995

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	-
Empleados por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-
Aportes recibidos de acreedores, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	6'223.647
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	1'000.000
	7'223.647
	7'223.647

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	-
Reserva por revalorización del patrimonio	8'822.473
Reservación monetaria	-
Otros superávit	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	3'187.5
	13'822.473
	21'047.995

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	190.280
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	190.280

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	-
RENTAS LEGADOS, DONAC.	-
RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

-	-
-	-

INGRESOS

Ventas grandes IVA	-
Ventas pequeñas IVA no gravadas	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas con impuesto único	1'000.000
Otras rentas	1'000.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cta.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	900.000
Agua, luz, teléfono, Mifex y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	50.000
	950.000

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-529-559)	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (559+581+582-583)	50.000
(-) Participación 15% de trabajadoras	7.500
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas corrientes y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

IMPUESTO A LA RENTA (888 x 28%)

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (888 - 881)	31.875
IMPUESTO UNICO	10.625

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)

Juan Carlos G
 B. GARCIA
 99%

(-) Anticipos pagados
 (-) Impuestos retenidos

10.625
6.925
3.025
21.375