

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991053298001	02	EXPEDIENTE	577001	RAZON SOCIAL:	COPORNIO AGROPECUARIA CAPRICORNIO S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil						
09	CALLE	LUIS VERNAZA	10	NUMERO	204	11	TELEF.	292072	12	FAX	281851		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	GARCIA STAEL JORGE BJORNE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	14124 15	TIPO CONTRIBUYENTE					387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AGRICOLA CANADERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE								1701998211	

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	---------	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	315.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'000.000	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0

B) Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	885.000	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compra de productos terminados	502	0
Vehículos	153	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Inventory inicial de materia prima	505	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Compras de materia prima	506	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Compra de productos terminados	502	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Otros activos no corrientes	165	0	Inventory inicial de materia prima	505	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Compras de materia prima	506	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Importaciones de materia prima	507	0

W. TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	0
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Cuentas por pagar	201	0			

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Gastos de gestión	553	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, teléfono, fax	554	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	0
------------------------------	-----	---	------------------------------------	-----	---

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
--	--	--	-----------------------------------	-----	---

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td