

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
0991111077001	AGRICOLASA S.A.	2.000	-	
203 EXPEDIENTE		9692		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 980.67	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 310.74	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1,310.14	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 2,601.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 575.47	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 60.34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 4,847.48	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 4,863.56	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 619.73	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 3,221.28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 1,486.19	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 30.75	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 227.86	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1,744.80	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	760 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 1,744.80	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -	
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	765 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 600.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768 -	
RESERVAS	504 334.40	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	769 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1,841.22	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1,499.14	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 1,476.48	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 3,221.28	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		EN EL PAIS	808 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR	809 -	
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -	
CESAR NAVARRETE	BELGICA QUIMI	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 -	
NOMBRE	NOMBRE	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -	
C.I. 0903313492	C.I. 0902952910	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 -	
PAGO PREVIO	901 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -	(-) ANTICIPOS	816 -	
INTERESES POR MORA	903 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 -	
MULTAS	904 10.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 -	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 10.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 -	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
925 No.	926 U.S.	927	928 U.S.	
10.00	10.00	-	-	



BANCO DE GUAYAQUIL

501
Recibido