

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 099118478001 02 EXPEDIENTE 65667 03 RAZÓN SOCIAL **AGRICOLA S.A.**  
 04 PRESENTA 10 DE AGENCIA 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

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 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

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 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

**B) ACTIVO CORRIENTE**

101	Caja, bancos	101	---	101	Ventas gravadas con I.V.A.	407	---
102	Inversiones financieras temporales	102	---	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	407	---
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	103	Exoneraciones	407	---
104	(1) Provisión cuentas incobrables	104	---	104	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
105	Otras cuentas por cobrar	105	1'500.000	105	Dividendos percibidos	405	---
106	Inventario de materia prima	106	---	106	Dividendos exentos y no gravad.	408	---
107	Inventario de productos en proceso	107	---	107	Rentas con impuesto único	407	---
108	Inventario de suministros y materiales	108	---	108	Otras rentas	408	---
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	109	TOTAL INGRESOS	499	---
110	Meraderías en tránsito	110	---	110	COSTO DE VENTAS	---	---
111	Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
112	Impuestos anticipados	112	---	112	Compra de productos terminados	502	---
113	Otras activos corrientes	113	---	113	Importaciones de productos terminados	503	---
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1'500.000	114	(1) Inventario final de productos terminados	504	---
115	ACTIVO FLUJO	115	---	115	Inventario inicial de materia prima	505	---
116	Terrenos, edificios e instalaciones	116	---	116	Compras de materia prima	506	---
117	Máquinas, muebles, enseres y equipos	117	---	117	Importaciones de materia prima	507	---
118	Autos	118	---	118	(1) Inventario final de materia prima	508	---
119	Otros activos fijos	119	---	119	Mano de obra directa	509	---
120	Depreciación acumulada	120	---	120	(1) Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
121	TOTAL ACTIVO Fijo	121	---	121	Mano de obra indirecta	511	---
122	ACTIVOS NO CORRIENTES	122	---	122	Suministros y materiales	512	---
123	Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	123	301'000.000	123	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	---
124	Gastos de organización y constitución	124	500.000	124	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
125	Gastos de investigación exploración y otros	125	---	125	Mantenimiento y reparaciones	515	---
126	Aportaciones en asociaciones	126	---	126	Energía, agua y teléfono	516	---
127	Otros activos no corrientes	127	---	127	Otros gastos de fabricación	517	---
128	(1) Amortización acumulada	128	---	128	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
129	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	129	301'500.000	129	(1) Inventario final de productos en proceso	519	---
130	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 129 + 128)	130	303'000.000	130	Inventario inicial de productos terminados	520	---
131	PASIVO CORRIENTE	131	---	131	(1) Inventario final de productos terminados	521	---
132	Cuentas por pagar	132	223.663	132	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
133	Documentos por pagar	133	---	133	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	---
134	Provisiones sociales por pagar	134	---	134	Salarios, salidas, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---
135	Obligaciones IESS e impuestos	135	---	135	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
136	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	136	---	136	Gastos de gestión	533	---
137	Otros pasivos corrientes	137	---	137	Agua, luz, teléfono, telar y fax	534	---
138	TOTAL PASIVO CORRIENTE	138	223'663.000	138	Impuestos, contribuciones y otros	535	494.000
139	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	139	---	139	Depreciación de bienes e amortizaciones	536	---
140	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	140	---	140	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
141	Préstamos de accionistas o casa matriz	141	---	141	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
142	Obligaciones emitidas	142	---	142	Intereses y comisiones	539	---
143	Otros pasivos a largo plazo	143	---	143	Provisiones deducibles	540	---
144	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	144	---	144	Otros gastos de administración y ventas	541	70.000
145	TOTAL DEL PASIVO (138 + 144)	145	223'663.000	145	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	549	564.000
146	PATRIMONIO NETO	146	---	146	GASTOS NO OPERACIONALES	---	---
147	Capital suscrito y/o asignado	147	5'000.000	147	Pérdida en venta de activos	571	---
148	(1) Capital suscrito no pagado: acciones en tesoro	148	---	148	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
149	Agonías de socios o accionistas para futura cap.	149	---	149	Otros gastos no operacionales	573	---
150	Reservas	150	---	150	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
151	Reserva por revalorización del patrimonio	151	---	151	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	(564.000)
152	Reserva monetaria	152	(454.720)	152	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
153	Otros superávit	153	---	153	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
154	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	154	---	154	(1) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
155	Otros (pérdida) diferidos deuda del impuesto a la renta	155	(564.000)	155	Utilidad Neto (580-581-582-583)	584	(564.000)
156	TOTAL PATRIMONIO NETO	156	3'981.280	156	(1) Participación 15% de Trabajadores	585	---
157	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (145 + 156)	157	303'000.000	157	(1) 85% Dividendos percibidos	586	---
158		158	---	158	(1) 85% Rentas con impuesto único	587	---
159		159	---	159	(1) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
160		160	---	160	(1) Reinvesticiones y ayos de fomento	589	---
161		161	---	161	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	(564.000)
162		162	---	162	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
163		163	---	163	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589-591)	592	(564.000)

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

170	1% Total activos netos (1% x Código 170 deducciones)	5.000
171	80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	708
172	Valor anticipo (701 + 702 - 771)	5.000

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

173	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706
174	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

175	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
176	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
177	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

**G) TOTAL COMPENSACIONES**

178	(1) Arrebolos pagados	---
179	(1) Impuestos netos	---
180	SALDO A FAVOR	---
181	IMPUESTO A PAGAR	778
182	Interés por Abat.	778
183	TOTAL PAGADO	778

**H) FIRMAS**

Firma del representante legal: **SINCEA MENDOZA**  
 Nombre: **SINCEA MENDOZA**  
 Matr. No.: **08909**  
 Cargo: **Administrador**

**CAJA 001-026**  
 21 MAYO 1995