

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 Codigo: **SRP**

0991184783001	65857	AGRI.POL. S.A.	390	GUAYAQUIL
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	329455	521259
10 DE AGOSTO Y CHIMBORAZO	511			568
AGRICOLA	11114			0909920670
JUAN CRISTOBAL JURADO MORAN				

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	--	Ventas gravadas con I.V.A.	--
Inventarios financieros temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	--	Exportaciones	--
(+) Provisiones incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	1'500,000	Dividendos percibidos	--
Inventario de materias primas	--	Rentas exentas y no gravadas	--
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto único	--
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	--
Inventario de prod. termin. y mercader. en almacen	--		
Mercaderías en tránsito	--	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial (bases no producidas por la Cia.)	--
Préstamos anticipados	--	Compra de productos terminados	--
Otros activos corrientes	1'500,000	Importaciones de productos terminados	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'500,000	(-) Inventario final de productos terminados	--
		Inventario inicial de materia prima	--
ACTIVO FIJO		Compra de materia prima	--
Terrenos, edificios e instalaciones	--	Importaciones de materia prima	--
Utilidades, muebles, enseres y equipos	--	(-) Inventario final de materia prima	--
Vehículos	--	Mano de obra directa	--
Otros activos fijos	--	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	--
(-) Depreciación acumulada	--	Mano de obra indirecta	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--	Suministros y materiales	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301'000,000	Aportes IESS y beneficios sociales	--
Gastos de investigación, exploración y otros	557,340	Mantenimiento y reparaciones	--
Aportaciones en asociaciones	--	Energía, agua y teléfono	--
Otros activos no corrientes	--	Otros gastos de fabricación	--
(-) Amortización acumulada	--	Inventario inicial de productos en proceso	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	301'557,340	(-) Inventario final de productos en proceso	--
		Inventario inicial de productos terminados	--
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	--
Deudas por pagar	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	--	Salarios, honorarios, comisiones y otros	--
Provisiones sociales por pagar	--	Comisiones en ventas y publicidad	--
Impuestos IESS e Impuestos	--	Gastos de gestión	--
Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	750,000	Agua, luz, teléfono, internet y fax	--
Otros pasivos corrientes	299'726,841	Impuestos, contribuciones y otros	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	300'476,841	Depreciación de bienes y amortizaciones	--
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	Intereses y comisiones	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	--	Provisiones deducibles	--
Obligaciones financieras	--	Otros gastos de administración y ventas	--
Otros pasivos a largo plazo	--		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	300'476,841	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	--
Capital suscrito y/o asignado	5'000,000	Pérdida por diferencia de cambio	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	--	Otros gastos no operacionales	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-423-369)	
Reservas	327	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
Reserva por revalorización del patrimonio	--	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
Reserva monetaria	(307,178)	(-) Amortización de créditos de otros ejercicios	--
Otros superávites	--	Utilidad Neta (588+481-583-343)	--
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	(2'112,329)	(-) Participación 15% de trabajadores	--
Utilidad o (pérdida) de ejercicios anteriores que ingresan a la renta	2'680,499	(-) 25% Dividendos percibidos	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	303'057,340	(-) 25% Rentas exentas y no gravadas	--
		(-) Remuneraciones y leyes de fomento	--

DI CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activo neto (115x/Código 170-deducciones)	303'057,340	(-) 25% Rentas exentas y no gravadas	--
80% Impuesto a la renta causado (810x/Código 729)	242'445,872	(-) Remuneraciones y leyes de fomento	--
Valor anticipo (701 ó 702)-771	242'445,872	IMPUESTO A LA RENTA (850 x 25%)	
		Utilidad (6 párrafo) después del Imp. Rent. (999 - 891)	--

E RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 x 702)	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y ciertos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 96)			
G. MEDINA 24543		(3) TOTAL COMPENSACIONES (4) Anticipos de impuestos (5) Impuesto	

0016754

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CASH BANCOS	---	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	---
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES	---	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERD	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPONICIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1'500.000	IMPENOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRABADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROG. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	---
MEJORADERA EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	---
RENTAS, INVENTARIOS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
300 ACTIVO CORRIENTE	1'500.000	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDI	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDI	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL GASTOS DE FABRICACION	---	TOTAL GASTOS DE FABRICACION	---
700 GASTOS DE FABRICACION	---	700 GASTOS DE FABRICACION	---
SUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	SUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
COMISIONES EN VENTAS	---	COMISIONES EN VENTAS	---
GASTOS DE GESTION	---	GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---	GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TRABAJO Y FAX	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TRABAJO Y FAX	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAL. DE INVENTARIOS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAL. DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---	LOCALES	---
AL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
1% ICS (ENERO A DICIEMBRE)	---	1% ICS (ENERO A DICIEMBRE)	---
770 GASTOS NO OPERACIONALES	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
801 - 802	---	801 - 802	---
(1) 1% ICS (ENERO A DICIEMBRE)	---	(1) 1% ICS (ENERO A DICIEMBRE)	---
(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	---	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	---
802 + 804 - 805	---	802 + 804 - 805	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCIONADA A DICIEMBRE	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCIONADA A DICIEMBRE	---
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA A DICIEMBRE	---	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA A DICIEMBRE	---
(3) PERDIDAS PERIODOS EN EFECTIVO ANOS ANTERIORES	---	(3) PERDIDAS PERIODOS EN EFECTIVO ANOS ANTERIORES	---
(4) OTROS IMPUESTOS EXTERNOS NO GRABADOS (ENERO A DICIEMBRE)	---	(4) OTROS IMPUESTOS EXTERNOS NO GRABADOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
805 + 806 + 811 - 812 - 813 - 814	---	805 + 806 + 811 - 812 - 813 - 814	---
IMPUESTO A LA RENTA	---	IMPUESTO A LA RENTA	---
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	---	UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	---
(1) ANTECIPOS	---	(1) ANTECIPOS	---
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL RENTA	---	TOTAL RENTA	---
815 - 816 - 818 + 0	---	815 - 816 - 818 + 0	---
TOTAL SALDO A FAVOR	---	TOTAL SALDO A FAVOR	---

4 JUL 2000

IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 30, L. 14.910)

[Firma]
 FIRMADO EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL
 Mat. No. 24543

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 - 801
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

EFECTIVO SUJES CHIQUE SUJES DEBITO BANCARIO SUJES NOTA DE CREDITO SUJES COMPENSACION SUJES

EFECTIVO DOLARES CHIQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

2° Depto. Superintendencia de Compañías
 FILANBANCO
 AGENCIA MUSEO
 04 AER 2000
 CAJA 6111

FILANBANCO 0110480214923
 2000/04/04 S.F. Caja: 001001011 Tr.: 2va

SELLO Y FECHA DE RECEPCION