

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1250366243051	EXPEDIENTE	00024	RAZON SOCIAL	Cia. Agrícola Arrocería de la Alameda hijos																			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	1	06	CANTON	San Antonio	07	COD. CANTON	3	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	N. 81/ via - JUAN	10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	7 265 12	FAX	88
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	113	TIPO CONTRIBUYENTE	388																		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AGUIRRE AGUIRRE AGUIRRE AGUIRRE AGUIRRE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090203681-3																				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	*	25	R.N.A.E.								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'626.430	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	573'920.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	830.500	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	573'920.000	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	308.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'962.930	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'000.000	Compras de materia prima	506	360'270.833	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50'000.000	Importaciones de materia prima	507	---	
Autos	153	60'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	3'000.000	Mano de obra directa	509	45'320.000	
(-) Depreciación acumulada	155	10'300.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	10'300.000	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	100'700.000	Mano de obra indirecta	511	38'400.600	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	20'350.780	
Cuentas, doc. por cobrar, é invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'455.300	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	109'665.330	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	260.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	301'006.315	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'895.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	300.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	340.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	360.321	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	660.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'0000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	6'780.333	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	875.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'560.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	72'200.854	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	54'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30.831	
Reexpresión monetaria	306	22'725.311	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	370.279	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	580.831	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	77'005.590	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	87.125	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	109'665.890	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	996.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	77.142
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'072.401

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
							370.279

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
				(-) Anticipos pagados	770	
				(-) Impuestos retenidos	771	
				SALDO A FAVOR	772	
				IMPUESTO A PAGAR	773	123.427
				Interés por mora	774	-
				TOTAL	780	123.427
				Notas de Crédito (cantidad)		

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JUAN S. TIL

Matr. No. 801 0.12.75

Notas de Crédito (cantidad)