IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0912543580001 02 EXPEDIENTE 67859 03 RAZON SOCIAL: ANJOSESA AGRICOLA ANA JOSE S.A.
 GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 ALLE KM. 45 JUAN TANCA MARENGO: 10 NUMERO 11 TELEF. 12 FAX
 ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA - VENTA DE ESPECIES VEJ. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 0000 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARISSA ONTANEDA DE LANDIVAR 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908000409
 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 PAIS

ACTIVO CORRIENTE	101	20.000.000
Caja, bancos	102	
Reversiones financieras temporales	103	
Recepciones y documentos por cobrar (Clientes)	104	
Provisión cuentas incobrables	105	
Recepciones de cuentas por cobrar	106	
Inventario de materia prima	107	
Inventario de productos en proceso	108	
Inventario de suministros y materiales	109	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	110	
Mercaderías en tránsito	111	
Repuestos, herramientas y accesorios	112	
Gastos anticipados	113	
Activos corrientes	119	20.000.000
ACTIVO FIJO	151	
Terrenos, edificios, e instal. y equipos	152	
Maquinarias, muebl.	153	
Vehículos	154	
Otros activos acumulada	155	
(-) Depreciación acumulada	159	
ACTIVO NO CORRIENTE	161	
Recepciones, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	162	
Gastos de organización y constitución	163	
Gastos de investigación exploración y otros	164	
Participaciones en asociaciones	165	
Otros activos no corrientes	166	
(-) Amortización acumulada	169	
ACTIVO NO CORRIENTE	169	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20.000.000
PASIVO CORRIENTE	201	
Recepciones por pagar	202	
Documentos por pagar	203	
Provisiones sociales por pagar	204	
Obligaciones: IESS e impuestos	205	
Recepciones recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	
Otros pasivos corrientes	209	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	
Recepciones y documentos por pagar (largo plazo)	212	
Préstamos de accionistas o casa matriz	213	
Obligaciones emitidas	214	
Otros pasivos a largo plazo	219	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	
PATRIMONIO NETO	301	20.000.000
Capital suscrito y/o asignado	302	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	303	
Recepciones de socios o accionistas para futura cap.	304	
Reservas	305	
Reserva por revalorización del patrimonio	306	
Reexpresión monetaria	307	
Reservas superávits	308	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	319	20.000.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.000.000

INGRESOS	401	
Ventas gravadas con I.V.A.	402	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	
Exportaciones	404	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	
Dividendos percibidos	406	
Rentas exentas y no gravad.	407	
Rentas con impuesto único	408	
Otras rentas	499	
TOTAL INGRESOS	499	
COSTO DE VENTAS	501	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	
Compra de productos terminados	503	
Importaciones de productos terminados	504	
(-) Inventario final de productos terminados	505	
Inventario inicial de materia prima	506	
Compras de materia prima	507	
Importaciones de materia prima	508	
(-) Inventario final de materia prima	509	
Mano de obra directa	510	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	511	
Mano de obra indirecta	512	
Suministros y materiales	513	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	
Aportes IESS y beneficios sociales	515	
Mantenimiento y reparaciones	516	
Energía, agua y teléfono	517	
Otros gastos de fabricación	518	
Inventario inicial de productos en proceso	519	
(-) Inventario final de productos en proceso	520	
Inventario inicial de productos terminados	521	
(-) Inventario final de productos terminados	529	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	
Comisiones en ventas y publicidad	553	
Gastos de gestión	554	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	
Impuestos, contribuciones y otros	556	
Depreciación de bienes y amortizaciones	557	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	
Intereses y comisiones	560	
Provisiones deducibles	561	
Otros gastos de administración y ventas	568	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	568	
GASTOS NO OPERACIONALES	571	
Pérdida en venta de activos	572	
Pérdida por diferencias de cambio	573	
Otros gastos no operacionales	579	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-568)	580	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	200.000
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	200.000

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	
IMPUESTO UNICO	709	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	705		
RENTAS FINANCIERAS	705		
RENTAS FINANCIERAS	705		

DETALLE DE COMPENSACIONES	730	
IMP. MON.	731	
IMP. MON.	731	
IMP. MON.	731	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)

Firma del representante legal: *MariSSa Ontaneda de Landivar*

Firma del contador: *segundo paz*

Nombre: 800
 Matr. No.: 801

8046

Efectivo:
 Cheque No.:

Banco:

Notas de Crédito (cantidad):

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A PAGAR SOCIEDADES	772	
IMPUESTO PAGAR	773	
Impuesto por mora	774	
Impuesto por mora	775	
TOTAL PAGADO	779	

RECEBIDO 10 DE MAYO
 Recibido - Pagado
 1155 JUL. 1996
 COM. ORDE

65