

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991261214001	02	EXERCICIO	6247	03	RAZON SOCIAL	GRUPO AGRIPRODUC S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	NOBOL	06	COB. CANTON	940	08	CUIDAD	NOBOL						
09	CALLE	KM. 22,5 VIA GUIL - DAULE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	267490	12	FAX	267717				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROINDUSTRIA (no especificada)			14	COB. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO COMERCIAL	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SUCRE JOSE RODRIGUEZ NAVARRETE					17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	090718953-4								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	7	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	200	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	HERRERA	R.M.A.E.	010

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7.392.242	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.846.259
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.551.336.090
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.610.742.603	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	32.662.270	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	427.800.360	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	1.088.204
Inventario de suministros y materiales	108	25.485.723	Otras rentas	408	49.231.373
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	4.606.501.926
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	14.639.292	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.053.397.950	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.635.502.268	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.017.669.236	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	58.354.691	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	125.676.882	Mano de obra directa	509	654.615.763
(-) Depreciación acumulada	155	1.215.382.172	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	516.232.221
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.621.820.905	Mano de obra indirecta	511	111.006.513
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	324.589.031
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	2.640.245.142	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	13.271.505
Gastos de organización y constitución	162	282.042.446	Aportes IESS y beneficios sociales	514	577.556.152
Gastos de investigación exploración y otros	163	12.148.509	Mantenimiento y reparaciones	515	94.239.385
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	143.530.408
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	44.116.561
(-) Amortización acumulada	166	191.224.120	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.743.211.977	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15.418.430.832	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.543.352.088	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.479.157.539
Documentos por pagar	202	75.021.761	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12.563.669	Sueldos, salarios, honorarios, indemnizaciones	551	379.249.710
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	119.908.945	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	208	701.076.518	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.800.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.451.922.981	Impuestos, contribuciones y otros	555	8.428.082
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	61.005.703
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.370.468.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6.507.784
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.370.468.000	Otros gastos de administración y ventas	561	128.309.202
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.822.390.981	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	585.300.481
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.604.500.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	2.022.005.015
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	50.000	Otros gastos no operacionales	573	997.800.113
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575	3.019.805.128
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.252.984.092	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	590	(1.477.761.222)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.783.733.019)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.477.761.222)	Utilidad Neta (590+591+592-593)	594	(1.477.761.222)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.596.039.851	(-) Participación 15% de Trabajadores	595	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.418.430.832	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
			UTILIDAD GRAVABLE (594-(595+596+599))	599	(1.477.761.222)
			IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	(1.477.761.222)

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	1.088.204	
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	87.056	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	87.056	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
No. TRAM. 732	-	No. TRAM. 742	-
FECH. ING. 733	-	FECH. ING. 743	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
(-) Anticipos pagados	770	20.020.339	
(-) Impuestos retenidos	771	180.157	
SALDO A FAVOR	772	20.113.440	
IMPUESTO A PAGAR	773	-	
TOTAL PAGADO	774	23.032.511	
TOTAL PASADO	775	23.032.511	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	Ing. M. Bazantes
Metr. No.	801 15476
Efectivo	Cheque No. 1475
	Banco PREVISORA
	Notas de Crédito (cantidad)
	S/. -