

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099126083800	58725134	AGROINDUSTRIAL S.A.
GUAYAS	09	GUAYAS
K.M. 22.5 VIA CUIL-SALINAS	390	564912
AGRO-INDUSTRIAL S.A.	6190	563239
LOURDES ALVAREZ GARCIA		388
2		091727302-1

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	976.200	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Repuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	976.200	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	413'276.000	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	413'276.000	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de la Cia.	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Suministros y materiales	-
Gastos de organización y constitución	631.682	Seguros de maquinarias, equip. y edif. de la Cia.	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Aportes IESS, Superintendencia de Sociedades	-
Aportaciones en asociaciones	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Otros activos no corrientes	-	Energía, agua y telefonía	-
(-) Amortización acumulada	237.195	Otros gastos de fabricación	-
	394.487	Inventario inicial de productos en proceso	-
	414'646.687	(-) Inventario final de productos en proceso	-
		Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Documentos por pagar	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Provisiones sociales por pagar	-	Gastos de gestión	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
Aportes recibidos de acreedores, empresas o asoc.	-	Impuestos, contribuciones y otros	34'080.878
Otros pasivos corrientes	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	63.168
		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	29'898.392
Préstamos de accionistas o casa matriz	33'853.258	Provisiones deducibles	-
Obligaciones emitidas	-	Otros gastos de administración y ventas	64'042.438
Otros pasivos a largo plazo	-		
	33'853.258		
	33'853.258		
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	40'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	393'791.270	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-828-888)	(64'042.438)
Reexpresión monetaria	11'041.597	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(64'042.438)	Utilidad Neta (888+881+882-883)	-
	380'793.829	(-) Participación 15% de trabajadores	-
	414'646.687	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	IMPUESTO A LA RENTA (888 x 28%)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (888 - 881)	(64'042.438)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-	IMPUESTO UNICO	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (881 + 709)	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58) <i>[Firma]</i> Ivan ... 006892		(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos 761.587 761.587	
S/. -	S/. 761.587	S/. -	S/. -