

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RACION SOCIAL: <b>AGROSAR S.A.</b>		COD. CANTON: <b>390</b>		CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	
EXPEDIENTE: <b>13638</b>		CANTON: <b>GUAYAQUIL</b>		COD. ACTIVIDAD ECON.: <b>11</b>		TELEF.: <b>580560</b>	
NO. IDENTIFICACION: <b>0906</b>		NUMERO: <b>501</b>		TIPO CONTRIBUYENTE: <b>388</b>		FAX: <b>580563</b>	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: <b>FRANCISCO PONS NEMANE</b>		AUDITOR EXTERNO: <b>-</b>		R.M.A.E.: <b>-</b>		TIPO CONTRIBUYENTE: <b>0903407369</b>	
ACTIVIDAD ECONOMICA: <b>AGRICOLA, AGROINDUSTRIA, AGROPECUARIA</b>		OTROS: <b>-</b>		AUDITOR EXTERNO: <b>-</b>		R.M.A.E.: <b>-</b>	
PRODUCCION: <b>-</b>		OTROS: <b>-</b>		AUDITOR EXTERNO: <b>-</b>		R.M.A.E.: <b>-</b>	

  

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	106	Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravad.	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	Otras rentas	499
Mercaderías en tránsito	110	<b>TOTAL INGRESOS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	Importaciones de productos terminados	503
	<b>1.250.000</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504
		Inventario inicial de materia prima	505
		Compras de materia prima	506
		Importaciones de materia prima	507
		(-) Inventario final de materia prima	508
		Mano de obra directa	509
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
		Mano de obra indirecta	511
		Suministros y materiales	512
		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
		Aportes IESS y beneficios sociales	514
		Mantenimiento y reparaciones	515
		Energía, agua y teléfono	516
		Otros gastos de fabricación	517
		Inventario inicial de productos en proceso	518
		(-) Inventario final de productos en proceso	519
		Inventario inicial de productos terminados	520
		(-) Inventario final de productos terminados	521
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>
		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
		Comisiones en ventas y publicidad	552
		Gastos de gestión	553
		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
		Impuestos, contribuciones y otros	555
		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
		Intereses y comisiones	559
		Provisiones deducibles	560
		Otros gastos de administración y ventas	561
		<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>
		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		Pérdida en venta de activos	571
		Pérdida por diferencias de cambio	572
		Otros gastos no operacionales	573
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>
		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>
		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>
		(-) 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
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>	<b>590</b>
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

  

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 12.500
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 12.500

  

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	
RENTAS FINANCIERAS	704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -
IMPUESTO UNICO	709 -

  

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

  

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	
Firma del representante legal	Firma del contador
	Nombre: <b>FREDDY ESPANA</b>
	Matr. No.: <b>0.3808</b>
	(-) TOTAL COMPENSACIONES
	(-) Anticipos pagados
	(-) Impuestos retenidos
	<b>SALDO A FAVOR</b>
	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>
	Interés por mora
	Multas
	<b>TOTAL PAGADO</b>

  

Efectivo	Cheque No.	Bancos	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.