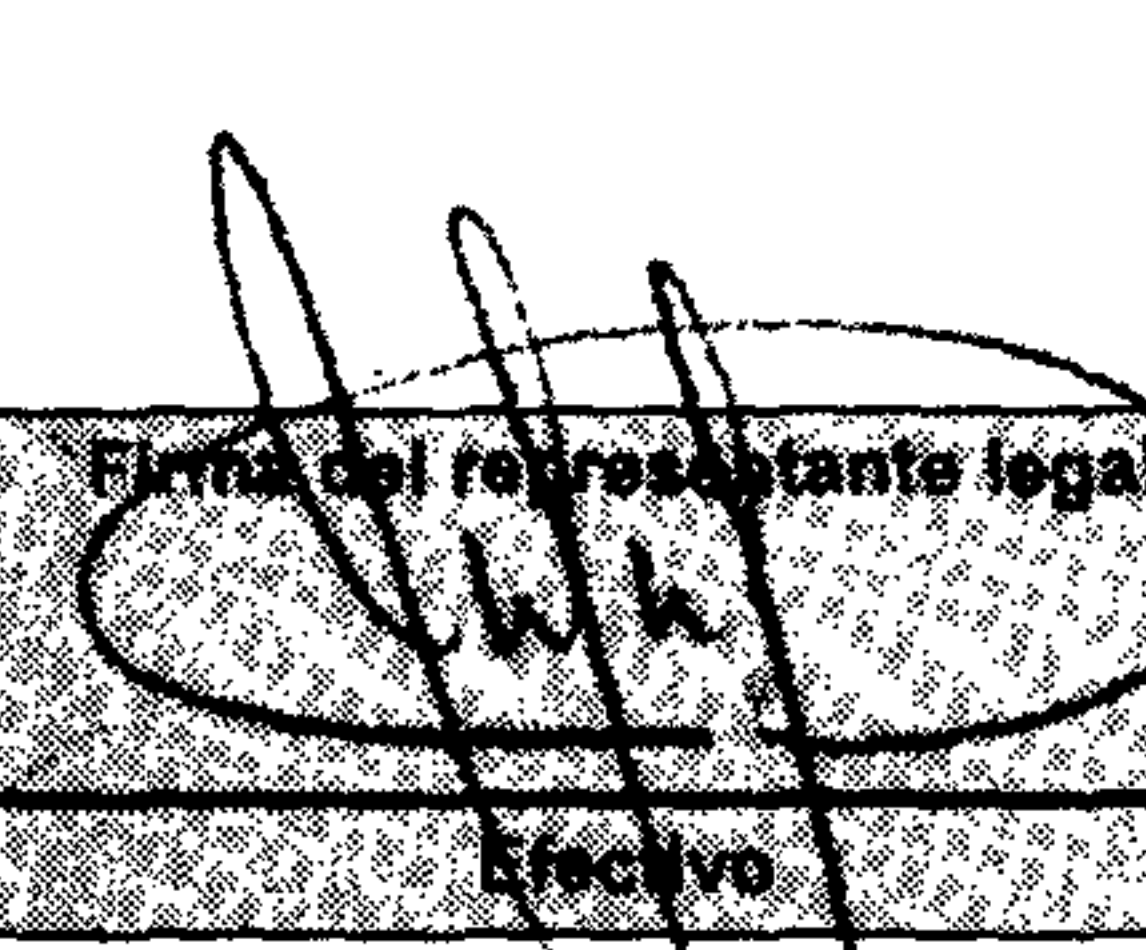
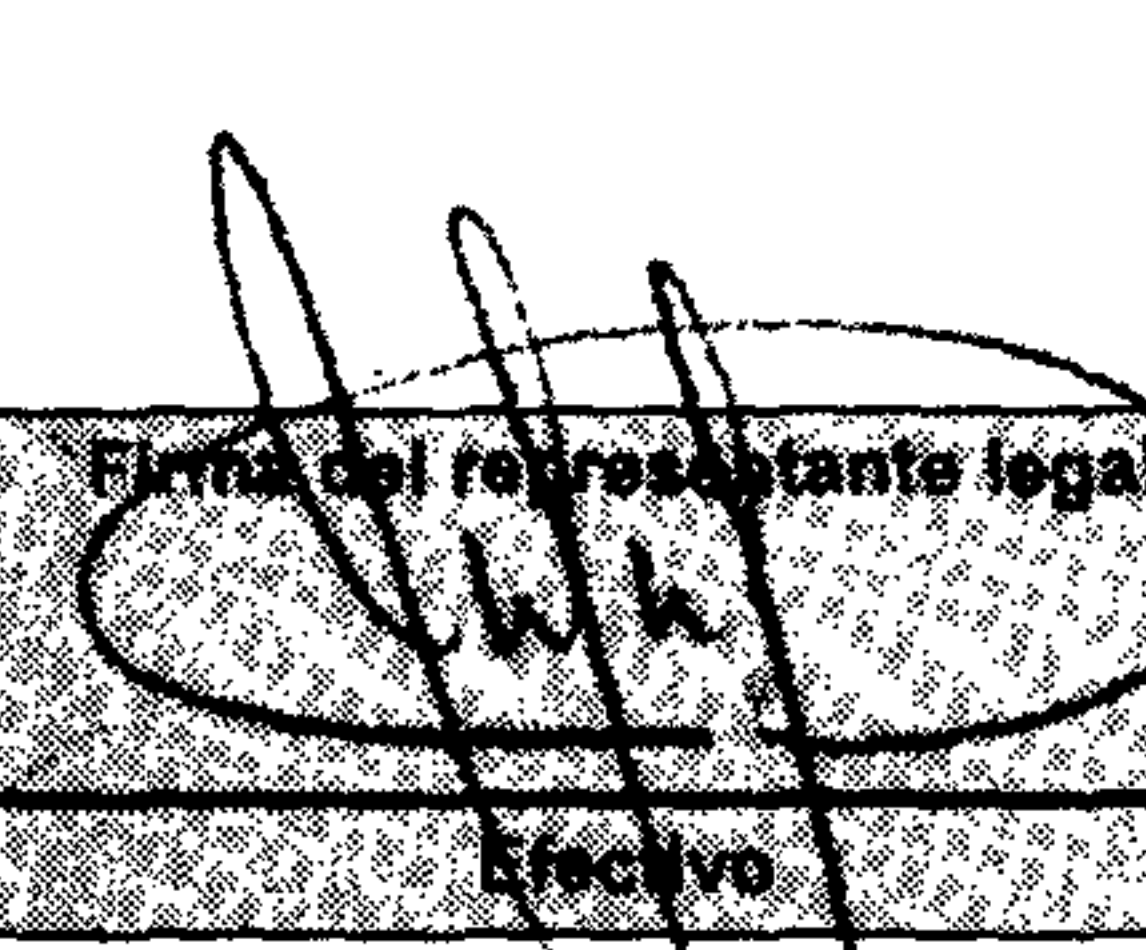
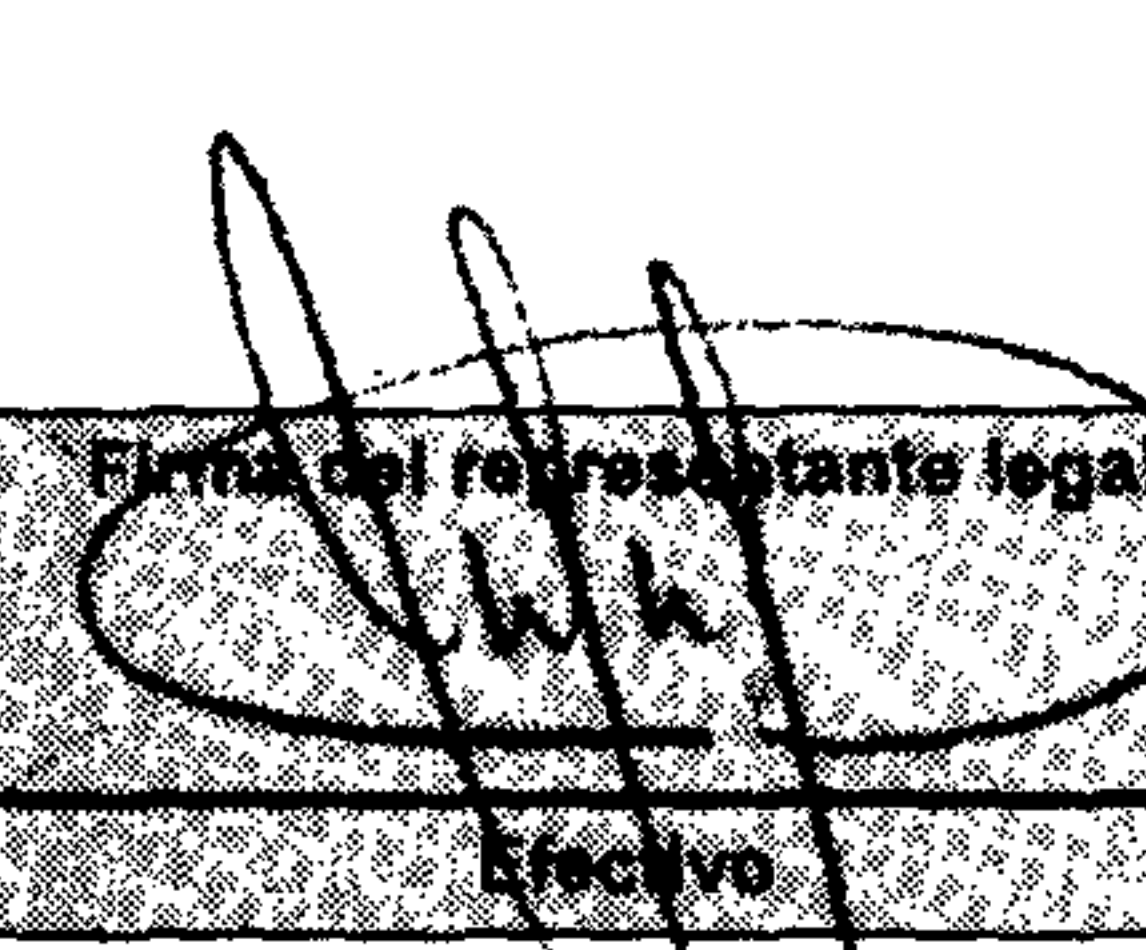


REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. **000053822**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
01	RUC	0991350047001	02	EXPEDIENTE	74450-96	03	RAZON SOCIAL	AGROPECUARIA RAIZAL S. A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
08	CURAD	GUAYAQUIL	09	DIRECCION	Km. 4.5 VIA SAMBORONDON		10	NUMERO	11	TELEF.	832055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
12	PAIS	---	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION AGRICOLA TODA FASE		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1199	15	TPO CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JAIME GALLARDO GONZALEZ					17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0905445763																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
24	AGENTES EXTERNOS	---	25	ALIAS	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="4">INGRESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>4'528.557</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>102</td> <td>---</td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td>402</td> <td>231'115.480</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>4'592.140</td> <td>Exportaciones</td> <td>403</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>104</td> <td>---</td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404</td> <td>8'015.919</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>105</td> <td>2'348.272</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>106</td> <td>---</td> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>107</td> <td>---</td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>107.674</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td>18'690.004</td> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen</td> <td>109</td> <td>24'241.186</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>409</td> <td>223'207.235</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Mercaderías en tránsito</td> <td>110</td> <td>---</td> <td colspan="4">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>111</td> <td>387.984</td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td>501</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Repuestos anticipados</td> <td>112</td> <td>46.100</td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td>60'902.336</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>113</td> <td>31'038.463</td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>119</td> <td>85'872.706</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>504</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ACTIVO FIJO</td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>505</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>151</td> <td>---</td> <td>Compras de materia prima</td> <td>506</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>152</td> <td>29'616.127</td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>153</td> <td>---</td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>508</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>154</td> <td>8'429.819</td> <td>Mano de obra directa</td> <td>509</td> <td>12'048.904</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>155</td> <td>1'896.117</td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.</td> <td>510</td> <td>4'293.004</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>159</td> <td>36'149.829</td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td>15'299.290</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>Suministros y materiales</td> <td>512</td> <td>31'402.700</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>161</td> <td>---</td> <td>Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.</td> <td>513</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>162</td> <td>---</td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>514</td> <td>16'023.258</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>163</td> <td>---</td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>164</td> <td>---</td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>516</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>165</td> <td>---</td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>517</td> <td>16'257.688</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>169</td> <td>---</td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>518</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>169</td> <td>---</td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td> <td>170</td> <td>122'022.535</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PASIVO CORRIENTE</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>521</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201</td> <td>5'363.332</td> <td>TOTAL GASTOS DE VENTAS</td> <td>529</td> <td>156'227.180</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>---</td> <td colspan="4">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>608.193</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensiones</td> <td>551</td> <td>46'314.128</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>689.285</td> <td>Comisiones</td> <td>552</td> <td>760.000</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>---</td> <td>Gastos de publicidad</td> <td>553</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>208</td> <td>101'064.416</td> <td>Agua, luz, teléfono, telefax y fax</td> <td>554</td> <td>42.000</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>107'725.226</td> <td>Impuestos, comisiones y otros</td> <td>555</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>556</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>---</td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>557</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>---</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>558</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>---</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>559</td> <td>641.554</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>---</td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>560</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>---</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>561</td> <td>5'976.751</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>107'725.226</td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</td> <td>569</td> <td>53'734.433</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PATRIMONIO NETO</td> <td colspan="4">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>5'000.000</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>571</td> <td>9'166.670</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro</td> <td>302</td> <td>---</td> <td>Pérdida por diferencia de cambio</td> <td>572</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>---</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>573</td> <td>24.330</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>---</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>579</td> <td>9'191.000</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>1'495.000</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td> <td>580</td> <td>4'054.622</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>5'045.165</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>581</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>307</td> <td>---</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>582</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>2'757.144</td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>583</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>---</td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> <td>584</td> <td>4'054.622</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>14'297.309</td> <td>(-) Participación 15% de trabajadores</td> <td>585</td> <td>608.193</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>122'022.535</td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>586</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td> <td>587</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>588</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td> <td>589</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="4">D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))</td> <td>590</td> <td>3'446.429</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)</td> <td>701</td> <td>1'220.225</td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td> <td>591</td> <td>689.285</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)</td> <td>702</td> <td>5'449.285</td> <td>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)</td> <td>592</td> <td>2'757.144</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)</td> <td>703</td> <td>5'449.285</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">RENTAS FINANCIERAS</td> <td colspan="2">HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</td> <td colspan="2">RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</td> <td colspan="2">IMPUESTO UNICO</td> </tr> <tr> <td>704</td> <td>---</td> <td>705</td> <td>---</td> <td>706</td> <td>---</td> <td>709</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="4">DETALLE DE COMPENSACIONES</td> <td colspan="4">TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</td> </tr> <tr> <td>IMP 730</td> <td>---</td> <td>EJER. IMP 731</td> <td>---</td> <td>No. TRAM 732</td> <td>---</td> <td>FECH. ING 733</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>IMP 740</td> <td>---</td> <td>EJER. IMP 741</td> <td>---</td> <td>No. TRAM 742</td> <td>---</td> <td>FECH. ING 743</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>REEXP. MON.</td> <td>---</td> <td>EJER. IMP 751</td> <td>---</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">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)</td> <td colspan="4">(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="4" rowspan="2">  </td> <td colspan="4">(-) Anticipos pagados</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(-) Impuestos retenidos</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Firma del contador</td> <td colspan="4">SALDO A FAVOR</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Nombre 800 JESSICA CAJEDON</td> <td colspan="4">IMPUESTO A PAGAR</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matr. No. 801 0.9141</td> <td colspan="4">Interés por mora</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Efectivo</td> <td colspan="4">Mora</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cheque No. 002991</td> <td colspan="4">TOTAL PAGADO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Banco</td> <td colspan="4">Notas de Crédito (cantidad)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PACIFICO</td> <td colspan="4">---</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Si. 737.825</td> <td colspan="4">Si. ---</td> </tr> </tbody> </table>												ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				Caja, bancos	101	4'528.557	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	---	---	Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	231'115.480	---	---	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'592.140	Exportaciones	403	---	---	---	(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	8'015.919	---	---	Otras cuentas por cobrar	105	2'348.272	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	107.674	---	---	Inventario de suministros y materiales	108	18'690.004	Otras rentas	408	---	---	---	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	24'241.186	TOTAL INGRESOS	409	223'207.235	---	---	Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS				Repuestos, herramientas y accesorios	111	387.984	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---	---	Repuestos anticipados	112	46.100	Compra de productos terminados	502	60'902.336	---	---	Otros activos corrientes	113	31'038.463	Importaciones de productos terminados	503	---	---	---	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	85'872.706	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---	---	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	---	Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	---	---	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'616.127	Importaciones de materia prima	507	---	---	---	Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---	---	Otros activos fijos	154	8'429.819	Mano de obra directa	509	12'048.904	---	---	(-) Depreciación acumulada	155	1'896.117	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	4'293.004	---	---	TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'149.829	Mano de obra indirecta	511	15'299.290	---	---	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	31'402.700	---	Cuentas, doc. por cobrar, e 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	16'023.258	---	---	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	16'257.688	---	---	(-) Amortización acumulada	169	---	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	122'022.535	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---	---	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---	Cuentas por pagar	201	5'363.332	TOTAL GASTOS DE VENTAS	529	156'227.180	---	---	Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				Provisiones sociales por pagar	203	608.193	Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensiones	551	46'314.128	---	---	Obligaciones: IESS e impuestos	204	689.285	Comisiones	552	760.000	---	---	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de publicidad	553	---	---	---	Otros pasivos corrientes	208	101'064.416	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	42.000	---	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	107'725.226	Impuestos, comisiones y otros	555	---	---	---	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	---	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	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	641.554	---	---	Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	---	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	5'976.751	---	---	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	107'725.226	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	53'734.433	---	---	PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES				Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	9'166.670	---	---	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	---	---	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	24.330	---	---	Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'191.000	---	---	Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'054.622	---	---	Reexpresión monetaria	306	5'045.165	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---	---	Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---	---	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'757.144	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---	---	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'054.622	---	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'297.309	(-) Participación 15% de trabajadores	585	608.193	---	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	122'022.535	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---	---					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---					(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	3'446.429	---	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'220.225	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	689.285	---	---	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'449.285	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	2'757.144	---	---	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'449.285					E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO								RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		704	---	705	---	706	---	709	---	DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES								(-) Anticipos pagados				(-) Impuestos retenidos				Firma del contador				SALDO A FAVOR				Nombre 800 JESSICA CAJEDON				IMPUESTO A PAGAR				Matr. No. 801 0.9141				Interés por mora				Efectivo				Mora				Cheque No. 002991				TOTAL PAGADO				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				PACIFICO				---				Si. 737.825				Si. ---			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Caja, bancos	101	4'528.557	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	231'115.480	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'592.140	Exportaciones	403	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	8'015.919	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otras cuentas por cobrar	105	2'348.272	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	107.674	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Inventario de suministros y materiales	108	18'690.004	Otras rentas	408	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	24'241.186	TOTAL INGRESOS	409	223'207.235	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Repuestos, herramientas y accesorios	111	387.984	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Repuestos anticipados	112	46.100	Compra de productos terminados	502	60'902.336	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros activos corrientes	113	31'038.463	Importaciones de productos terminados	503	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	85'872.706	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'616.127	Importaciones de materia prima	507	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros activos fijos	154	8'429.819	Mano de obra directa	509	12'048.904	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) Depreciación acumulada	155	1'896.117	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	4'293.004	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'149.829	Mano de obra indirecta	511	15'299.290	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	31'402.700	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cuentas, doc. por cobrar, e 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	16'023.258	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
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	16'257.688	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) Amortización acumulada	169	---	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	122'022.535	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cuentas por pagar	201	5'363.332	TOTAL GASTOS DE VENTAS	529	156'227.180	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Provisiones sociales por pagar	203	608.193	Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensiones	551	46'314.128	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Obligaciones: IESS e impuestos	204	689.285	Comisiones	552	760.000	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de publicidad	553	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros pasivos corrientes	208	101'064.416	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	42.000	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	107'725.226	Impuestos, comisiones y otros	555	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	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	641.554	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	5'976.751	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	107'725.226	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	53'734.433	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	9'166.670	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	24.330	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'191.000	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'054.622	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Reexpresión monetaria	306	5'045.165	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'757.144	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'054.622	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'297.309	(-) Participación 15% de trabajadores	585	608.193	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	122'022.535	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	3'446.429	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'220.225	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	689.285	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'449.285	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	2'757.144	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'449.285																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
704	---	705	---	706	---	709	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				(-) Anticipos pagados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				(-) Impuestos retenidos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Firma del contador				SALDO A FAVOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Nombre 800 JESSICA CAJEDON				IMPUESTO A PAGAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Matr. No. 801 0.9141				Interés por mora																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Efectivo				Mora																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Cheque No. 002991				TOTAL PAGADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Banco				Notas de Crédito (cantidad)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PACIFICO				---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Si. 737.825				Si. ---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								