IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE GUAYAS GUAYAQUIL 563268 MALECON SIMON BOLIVAR 388 GENERAL AGROPECUARIA **ACTIVO CORRIENTE** <u>INGRESOS</u> 1 '250.000 Ventas gravadas con I.V.A. 101 Caja, bancos 0 Inversiones financieras temporales Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 493 103 Exportaciones Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) (-) Devoluciones y descuentos en ventas (-) Provisión cuentas incobrables 224 10.5 3'750.000 Otras cuentas por cobrar Dividendos percibidos 0 166 Inventario de materia prima Rentas exentas y no gravad. 457 107 Inventario de productos en proceso Rentas con impuesto único 199 Inventario de suministros y materiales Otras rentas  $\mathbf{O}$ O TOTAL SICHESSE Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen Ω 160 ercaderías en tránsito COSTO DE VENTAS 50.0 111 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) Repuestos, herramientas y accesorios 0 412 puestos anticipados Compra de productos terminados 0 Otros activos corrientes Importaciones de productos terminados 0 5 1000 000 (-)Inventario final de productos terminados 0 **ACTIVO FIJO** Inventario inicial de materia prima 0 Terrenos, edificios e instalaciones 250 Compras de materia prima O Maquinarias, muebles, enseres y equipos Importaciones de materia prima O 183 (-) Inventario final de materia prima **Vehiculds** O 500 Otros activos fijos Mano de obra directa الم 195 e i (-) Depreciución acumulada Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 55 532 250 Mano de obra indirecta 11.5 **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y materiales .181 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.  $\mathbf{Q}$ 152 Gastos de organización y constitución Aportes IESS y beneficios sociales 163 Gastos de investigación exploración y otros Mantenimiento y reparaciones O Aportaciones en asociaciones 186 Energía, agua y teléfono Otros activos no corrientes Otros gastos de fabricación Ω (-) Amortización acumulada Inventario inicial de productos en proceso (-) Inventario final de productos en proceso OR 60'532.250 Inventario inicial de productos terminados 0 SIVO CORRIENTE (-) Inventario final de productos terminados 0 42'750.000 TOTAL MOEST CONTINUES 201 Cuentas por pagar 0 332 Documentos por pagar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Provisiones sociales por pagar Sueidos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones Obligaciones: IESS e impuestos Comisiones en ventas y publicidad 285 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Gastos de gestión <u>O</u> Otros pasivos corrientes Agua, luz, teléfono, télefax y fax 0 42 1750 000 Impuestos, contribuciones y otros O PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 211 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 212 Préstamos de accionistas o casa matriz Amortización de pérdidas por diferencias de cambio  $\mathbf{O}$ 243 Obligaciones emitidas Intereses y comisiones 0 214 Otros pasivos a largo plazo Provisiones deducibles  $\mathbf{Q}$ 339 213 Otros gastos de administración y ventas TOTAL CASE TO BE ADMINIST. Y VENTRE 220 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 384 Capital suscrito y/o asignado 5 1000 000 Pérdida en venta de activos 534 0 5.4 392. (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Pérdida por diferencia de cambio 0 393 .... Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionales 0 TOTAL GARRON NO OPERACIONALES 304 9779 Reservas -513 Reserva por revalorización del patrimonio 305 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 386 Reexpresión monetaria 10 1633.250 (+) Gastos no deducibles (en el país) 59.1 O 307 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Otros superávits 982 6.04 (-) Amortización pérdidas de años anteriores 308 Utilidad d (pédida) acumuladas ejerc. anteriores 100 Utilidad Neta (580+581+582-583) Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 585 (-) Participación 15% de trabajadores 60 ' 532 250 (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas OR (-) Reinversiones y leges de fo -701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 553 0 702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) UTILIDAD GRAVABLE (SELEKTE & SED) 590 703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 551 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) REMUMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO 705 DETALLE DE COMPENSACIONES No. TRAM No TRAM 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) (-) Anticipos proper 770 (-) impuestos reten Multas 2º Copia: Superintendencia de Companias SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998 Taski Editora S. A. R.U.C. 1790216147001 22-050-006798-4 1998/06/1 BANCO POPULAR DEL ECUADI

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE