

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099136186300

74808

VATOVANI S.A.

GUAYAS

09

GUAYAQUIL

390

GUAYAQUIL

CUENCA Y ELOY ALFARO

202

416704

416703

AGRICOLA EN GENERAL

0000

101

ING.DIONICIO CEDENO SALVATIERRA

0906542527

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	-0-
Inversiones financieras temporales	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	-0-
Otras cuentas por cobrar	-0-
Inventario de materia prima	-0-
Inventario de productos en proceso	-0-
Inventario de suministros y materiales	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-0-
Mercaderías en tránsito	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	-0-
Repuestos anticipados	-0-
Otros activos corrientes	-0-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-0-
Vehículos	-0-
Otros activos fijos	-0-
(-) Depreciación acumulada	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-0-
Gastos de organización y constitución	5'000.000
Gastos de investigación exploración y otros	-0-
Aportaciones en asociaciones	-0-
Otros activos no corrientes	-0-
(-) Amortización acumulada	-0-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	-0-
Documentos por pagar	-0-
Provisiones sociales por pagar	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-
Otros pasivos corrientes	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-0-
Obligaciones emitidas	-0-
Otros pasivos a largo plazo	-0-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-0-
Reservas	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	-0-
Reexpresión monetaria	-0-
Otros superávits	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-0-

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-0-
Exportaciones	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
Dividendos percibidos	-0-
Rentas exentas y no gravad.	-0-
Rentas con impuesto único	-0-
Otras rentas	-0-

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-0-
Compra de productos terminados	-0-
Importaciones de productos terminados	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	-0-
Inventario inicial de materia prima	-0-
Compras de materia prima	-0-
Importaciones de materia prima	-0-
(-) Inventario final de materia prima	-0-
Mano de obra directa	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-0-
Mano de obra indirecta	-0-
Suministros y materiales	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
Mantenimiento y reparaciones	-0-
Energía, agua y teléfono	-0-
Otros gastos de fabricación	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	-0-
Inventario inicial de productos terminados	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	-0-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	-0-
Gastos de gestión	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-
Intereses y comisiones	-0-
Provisiones deducibles	-0-
Otros gastos de administración y ventas	-0-

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	-0-
Otros gastos no operacionales	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569)	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	-0-
(-) Participación 15% de trabajadores	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-0-	-0-	-0-	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJERC. 731	-0-	IMP. 732	-0-	EJERC. 733	-0-
IMP. 734	-0-	EJERC. 735	-0-	IMP. 736	-0-	EJERC. 737	-0-

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

Tas. Filanbanco S.A. R.U. 190016170 RESOLUCION 3328 96-07-29

Ag. Axi Omeida

15 ABR. 1998

CAJA 001012007

FILANBANCO 0110050010230