

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
PROVINCIA	EXPEDIENTE	RAZON SOCIAL	CANTON	COD. CANTON	COD. CIUDAD	CALLE	CIUDAD	ACTIVIDAD ECONOMICA	COD. ACTIVIDAD ECON.	TIPO CONTRIBUYENTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
GUAYAS	12409	MADIMPOR	GUAYAQUIL	07	08	AGUIRRE	GUAYAQUIL	EXPLORACION AGRICOLA	320	388	CARLOS ANTONIO BARBERA TORRES
PERSONAL OCUPADO	DIRECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS	AUDITOR EXTERNO						
20	21	22	23	24							

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		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	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	66'409.074	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compra de productos terminados	502	
Vehículos	153		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos fijos	154	11'451.200	(-) Inventario final de productos terminados	504	
(-) Depreciación acumulada	155		Inventario inicial de materia prima	505	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>77'860.274</b>	Compras de materia prima	506	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, vers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	1'414.980	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Revalorización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'414.980</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>170</b>	<b>84'275.254</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	12'866.180	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Provisiones por pagar	202		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Gastos de gestión		
Otros pasivos corrientes	205		Agua, luz, teléfono, teléx y fax	554	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>12'866.180</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Pérdida en venta de activos	571	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Obligaciones emitidas	213		Otros gastos no operacionales	573	
Otros pasivos a largo plazo	214		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>12'866.180</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583))</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303				
Reservas	304	66'409.074			
Reserva por revalorización del patrimonio	305				
Reexpresión monetaria	306				
Otros superávits	307				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>71'409.074</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>84'275.254</b>			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	170.662	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
			<b>729</b>		

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>REEXP. MON.</b>		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741
<b>DECLARACION</b>			<b>REEXP. MON.</b>		
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)			REEXP. MON. 751		
Firma del representante legal			EJER. IMP. 751		
Firma del contador			EJER. IMP. 751		
Nombre 800			EJER. IMP. 751		
Matr. No. 801			EJER. IMP. 751		
ING. ALEX BARBERA TORRES			EJER. IMP. 751		
Efectivo			EJER. IMP. 751		
Cheque No. 022852			EJER. IMP. 751		
Banco			EJER. IMP. 751		
Neces de Crédito (cantidad) 10.000			EJER. IMP. 751		
S/.			EJER. IMP. 751		