

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991357963001 02 77554 08 PROSEJUMA S.A.
 CIUDAD GUAYAS 09 GUAYACUIL 10 390 08 GUAYACUIL 18 100
 PEDRO MONCAYO 19 1005 11 62104 18 388
 VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS 17 1200049052
 ING. FRANZ MAYER ROCA 25 25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Capital, bancos	1'250,000	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	Ingresos no operacionales	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	Otras rentas	409
Mercaderías en tránsito	110	TOTAL INGRESOS	499
Impuestos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'250,000	Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504
Edificios, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial de materia prima	505
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	Compras de materia prima	506
Veículos	153	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de materia prima	508
Provisiones acumuladas	155	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	199	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Participaciones en asociaciones	164	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	165	Energía, agua y servicios	516
(-) Amortización acumulada	166	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 199 + 166)	1'70	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	528
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Préstamos sociales por pagar	203	Salarios, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Impuestos IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	552
Alquileres, rentas de suministros, empréstitos o arrend.	205	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Impuestos, contribuciones y otros	555
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e amortizaciones	556
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Participación de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Obligaciones financieras	213	Intereses y comisiones	559
Otros pasivos largo plazo	214	Provisiones deducibles	560
TOTAL DEL PASIVO (209 + 214)	220	Otros gastos de administración y ventas	561
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
Capital suscrito y/o asignado	301	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoc.	302	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de los socios a asociadas para futura cap.	303	Pérdida por diferencias de cambio	572
Reservas	304	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por materia	306	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-528-569)	580
Reserva por pérdidas	307	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581
Pérdida o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio fiscal del impuesto a la renta	309	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	520	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587

CALCULO DEL ANTIPOCO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% (Una acción sobre 100) Código 170-Deducciónes) 701 12.500
 80% (Impuesto a la renta causada) (90) Código 720) 702 12.500
 Mayor anticipo (701 + 702 - 771) 703 12.500

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES 708 708
 IMPUESTO UNICO 709 709

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733 739
 IMP. 734 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733 740
 REIMP. MON. 735 EJER. IMP. 731 741 743 745

TOTAL COMPENSACIONES 760
 (-) Anticipos pagados 770
 (-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
 Interés por mora 774
TOTAL PAGADO 775

Firma del representante legal: *Franz Mayer Roca*
 Firma del contador: *VICTOR MUÑOZ*
 Matr. No. 801 0085

Activo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)

ESTADO DE RESULTADOS