

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991425039001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **AGRICOLA Y GANADERA JANFERDA S. A.**
 EXPEDIENTE: 79770

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS NO OPERACIONALES	
CAJA BANCOS	211	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213	EXPORTACIONES NETAS	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	217	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	214	OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	215	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	216	OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	218	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	220	TOTAL INGRESOS	610
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	221	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	222	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	223	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	224	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	225	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPADO	226	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	227	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	228	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	229	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS	342	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	SUELDOS Y SALARIOS	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
TOTAL ACTIVO FIJO	353	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	OTROS COSTOS	748
INVERSIONES A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS	749
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS	388	SUELDOS Y SALARIOS	750
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751
OTROS ACTIVOS	390	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753
TOTAL DEL ACTIVO	399	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
LOCALES	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
DEL EXTERIOR	412	COMISIONES EN VENTAS	760
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	761
LOCALES	413	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762
DEL EXTERIOR	414	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763
OBLIGACIONES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	415	LOCALES	765
CON EL IESS	416	AL EXTERIOR	766
CON EMPLEADOS	417	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	418	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
LOCALES	441	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
DEL EXTERIOR	442	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
LOCALES	443	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	444	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
PRESTAMOS DE ACCIONARIAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
LOCALES	445	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
DEL EXTERIOR	446	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605
HIPOTECAS POR PAGAR	448	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	(-) PARTICIPACIÓN	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
OTRAS PROVISIONES	451	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	806 - 808 x 15%
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
TOTAL PASIVO	453	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	453	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
500 PATRIMONIO NETO		= PÉRDIDA	802-804-805-806-907-808-809-810-811-812-813-814
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	(-) ANTICIPO PAGADO	819
RESERVA LEGAL	504	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
RESERVA DE CAPITAL	506	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	PAGO PREVIO	901
PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).		INTERESES POR MORA	902
		MULTAS	903
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	INC No.	909	INC No.	910	INC No.	911	INC No.	912	INC No.	913	Resol. No.	914	Resol. No.						
909	USD	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	USD						
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.												REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES		DÍA	

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 13 JUN. 2005
 Vent. 1 Term. 43 V 2