

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099 321995001

9157

INDUSTRIAL Y COMERCIAL TECNICO AGRICOLA S.A.

RUBRO

09

GUAYAS

390

GUAYACUIL

DIRECCION

108

296-51

284-092

EMPRESA

61902

381

SOCIETAT ANONIMA

1800030692

2

4

-

-

-

-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	368.039
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	211'547.555
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	1'645.810
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Mercaderías en tránsito	-
Herramientas, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	19'588.493
Otros activos corrientes	22'080.566

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	40'836.84
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	40'865.032
	20'028.212

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	14'681.046
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-
	14'681.046
	267'859.155

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	74'608.485
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	70.534
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
	74'679.119

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	22'080.566
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
	22'080.566
	96'759.685

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	462.484
Reserva por revalorización del patrimonio	160'205.269
Reexpresión monetaria	-
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	5'432.717
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-
	171'099.470
	267'859.155

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	-
RENTAS, LEGADOS, DONACIONES	-
RUBROS, APUESTAS Y SIMILARES	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

-	-
-	-
1987	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	178.855
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravadas	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	-
	178.855

COSTO DE VENTAS

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

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	32'432.356
Comisiones en ventas y publicidad	1'624.000
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	1'400.307
Depreciación de bienes y amortizaciones	5'297.384
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	132.308
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	4'065.000
	44'951.355

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	(44'772.500)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	(44'772.500)
(-) Participación 16% de trabajadores	-
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reversiones y leyes de fomento	-
	(44'772.500)

IMPUESTO A LA RENTA (580 x 28%)

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	(44'772.500)
---	--------------

IMPUESTO UNICO

-
-
-
44'772.500
44'772.500
-
19'588.493
19'588.493
-
-
-
-

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

F. GARCIA L.

1987

S/.

S/.

S/.