

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		300 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990492611001	RAZON SOCIAL AGROTRAC S.A.	AÑO 1999	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
EXPEDIENTE 1915480			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	(38.51)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	843.76	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,974.91	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	39,129.08
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	39,129.08
MERCADENIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO CORRIENTE	3,780.16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,412.11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	246.75	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(1,575.62)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	83.24	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	3,863.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEBE POR PAGAR	98.58	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,301.50	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	37,278.89
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,400.08	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	101.62
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	380.30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	85.95
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA MATRIZ	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALS	127.55
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	1,400.08	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	687.66
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	194.53
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	320.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38,856.50
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	404.79	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	301.95	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	1,080.22	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	272.58
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	182.16	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	174.20	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	54,436.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,463.32	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	(54,012.09)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,863.40	(=) UTILIDAD	424.55
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	251.78
ANTICIPO PROXIMO AÑO	10.76	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	676.33
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	67.63
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri No. 0.11874		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	272.58
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
PAGO PREVIO	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	30.74	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
INTERESES POR MORA	0.31	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	(67.63)
MULTAS	1.90	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO	32.95	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO SUCRES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	204.95
CHEQUE SUCRES	-	IMPUESTO A LA RENTA	30.74
DEBITO BANCARIO SUCRES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	174.20
NOTA DE CREDITO SUCRES	-	(-) ANTICIPOS	-
COMPENSACION SUCRES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
EFFECTIVO DOLARES	-	TOTAL RENTA	30.74
CHEQUE DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-		
NOTA DE CREDITO DOLARES	-		
COMPENSACION DOLARES	-		
US\$ 32,95	-		