



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0047139

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC 099055575001	202 RAZON SOCIAL EQUICULTIVOS ECUATORIANA DE CULTIVOS S.A.	203 EXPEDIENTE 1970981

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	11'545.908
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.485'819.365
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	9'233.534
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	695'750.388
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	2'328.828
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	44'321.523
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	49'703.180
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>3.298'702.726</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.576'104.462
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	5'647.822
OTRAS RENTAS	608	454'666.270
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>4.036'418.554</b>

320 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	1.036'766.231
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	565'468.765
VEHICULOS	323	409'040.599
ACTIVOS FIJOS	324	5.384'947.253
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	4.458'704.539
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>326</b>	<b>2.937'518.309</b>

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	119'508.925
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	836'494.868
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	9'233.534
MANO DE OBRA DIRECTA	709	449'351.635
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	286'637.157
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	181'816.480
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	284'994.328
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	46'278.742
APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	281'902.727
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	13'674.219
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	1.600'368.400
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	695'750.388
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	8'708.016
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	2'328.828
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>3.402'422.747</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	5.762'543.641
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	502.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	117'121.807
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367</b>	<b>5.645'923.834</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>11.882'144.869</b>

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	222'547.320
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	18'916.619
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	21'809.309
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	44'311.388
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	549'034.310
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	114'384.472
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	74'661.329
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>764</b>	<b>1.045'664.747</b>

400 PASIVO CORRIENTE

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CUENTAS POR PAGAR	401	32'973.546
IMPUESTOS POR PAGAR	402	---
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	27'938.284
CONTRIBUCIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	22.727
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1'597.947
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407</b>	<b>62'532.504</b>

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	<b>(411'668.940)</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	10.168'968.132
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>417</b>	<b>10.168'968.132</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>10.231'500.636</b>

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7.955'057.665
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	8.541'838.333
(=) UTILIDAD	803	(586'780.668)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	74'661.329
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>806</b>	<b>---</b>

500 PATRIMONIO NETO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.080'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	1'570.730
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.653'480.800
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(672'738.357)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(411'668.940)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>1.650'644.233</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1.882'144.869</b>

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(411'668.940)
EN EL PAIS	809	---
EN EL EXTERIOR	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
<b>= UTILIDAD GRABABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	<b>---</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>815</b>	<b>---</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	<b>816</b>	<b>---</b>
(-) ANTICIPOS	817	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 817 - 818 &gt; 0</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 817 - 818 &lt; 0</b>	<b>---</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	---
----------------------	-----	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

Matri. No. 15448

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>---</b>

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
905	906	907	908	909
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910	911	912	913	914
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

FILANBANCO 0110330018886

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

