

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990006687001

202 RAZON SOCIAL: AGRIPAC S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1.999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

203 EXPEDIENTE: 2001392

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 12.914.615.481	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 494.957.044
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 261.823.425.465
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 100.032.209.406	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (4.377.644.683)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 12.437.758.732	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE INSTRUMENTOS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 173.260.894.376	OTRAS RENTAS	609 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 29.363.492.533	TOTAL INGRESOS	609 262.317.482.509
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 3.904.460.639	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 118.015.703.384
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 1.480.504.929	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 142.527.088.824
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 329.016.291.333	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 85.782.688.846
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 174.140.721.055
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 45.929.131.031	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 33.259.834.275	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 18.601.562.106	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	359 (39.561.835.066)	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 58.228.692.346	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 9.075.309.875	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES A ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 787.865.377	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	369 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 9.863.175.252	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 397.108.158.931	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 117.702.499.013	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 159.152.171.106	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 172.182.759.999
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1.930.485.696	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 18.485.788.979
DEBITOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 5.285.333.228
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 11.770.251.526	GASTOS DE GESTION	753 1.021.865.261
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754 109.575.936
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 3.849.556.685
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.031.800.169
LOCALES	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 3.951.037.441
EXTERNOS	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 3.026.754.603
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 3.027.929.733	INTERESES Y COMISIONES	760 576.688.533
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416 3.027.929.733	PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -
TOTAL DEL PASIVO	420 293.583.337.074	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 17.500.037.321
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 40.000.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 54.838.355.156
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 (3.151.000.000)	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	771 14.132.160
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
RESERVAS	504 207.646	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 4.636.185.763
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 35.204.929.635	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 4.650.317.923
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 30.646.046.431
OTROS SUPERAVITS	507 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 824.638.145	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 471.020.567.933
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 30.646.046.431	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 437.349.906.137
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 103.524.821.857	(=) UTILIDAD	803 33.670.661.796
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 397.108.158.931	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 6.609.782.162
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921 1.464.993.712	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 40.280.443.958
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 6.042.366.594
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Contador: <i>[Firma]</i>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	809 30.646.046.431
Matr. No. 0.9920		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	810 3.007.097.747
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	811 -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPIOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 5.742.499.041
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	816 27.904.607.137
		IMPUESTO A LA RENTA	817 4.185.607.137
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 23.718.990.000
		(-) ANTICIPOS	819 74.931.673
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
		TOTAL RENTA	821 4.110.764.648
		TOTAL SALDO A FAVOR	822 -
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 3.108.094.180		
INTERESES POR MORA	903 -		
MULTAS	904 -		
TOTAL PAGADO	905 3.108.094.180		
EFFECTIVO SUCRES	910 -	DEBITO BANCARIO SUCRES	911 30
CHEQUE SUCRES	911 -	NOTA DE CREDITO SUCRES	912 1116-1117-1118
SI	912 -	COMPENSACION SUCRES	913 -
SI	913 2.505.306.109	DEBITO BANCARIO DOLARES	914 -
EFFECTIVO DOLARES	915 -	NOTA DE CREDITO DOLARES	916 602.788.071
CHEQUE DOLARES	916 -	COMPENSACION DOLARES	917 -
SI	917 -		
SI	918 -		