

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00019163	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 021		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		Periodo: Mayo - Diciembre	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		301 AÑO 1.999		302 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -0-	
303 RUC 0990070857001		304 RAZON SOCIAL AGRICOLA DEL GUAYAS		305 EXPEDIENTE 219035	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS 301 1'922.387			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 -0-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -0-			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -0-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 -0-			EXPORTACIONES 603 -0-		
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -0-			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -0-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 1.584'711.289			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -0-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -0-			EXENTOS NO GRAVADOS 606 -0-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -0-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -0-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -0-			OTRAS RENTAS 608 700'018.301		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -0-			TOTAL INGRESOS 609 700'018.301		
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -0-			700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -0-			INVENTARIO INICIAL (BIL) 701 -0-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 74'246.832			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS POR LA C/ 702 -0-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 111'073.548			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -0-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 1.771'954.056			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -0-		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -0-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 354'229.873			COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -0-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 -0-			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -0-		
VEHICULOS 353 -0-			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -0-		
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 -0-			MANO DE OBRA DIRECTA 709 -0-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 49'732.019			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 710 -0-		
TOTAL ACTIVO FIJO 358 304'497.854			MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -0-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 360 14.653'664.604			SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -0-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 14.653'664.604			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -0-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 -0-			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -0-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -0-			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -0-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -0-			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -0-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 50.000			OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -0-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 -0-			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -0-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 368 14.653'714.604			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -0-		
TOTAL DEL ACTIVO 370 16.730'166.514			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -0-		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -0-		
CUENTAS POR PAGAR 401 98.682'244.861			TOTAL COSTO DE VENTAS 722 -0-		
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -0-			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -0-			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 -0-		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS 404 211.750			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -0-		
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -0-			GASTOS DE GESTION 753 -0-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -0-			GASTOS DE VIAJE 754 -0-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 408 98.682'456.611			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 -0-		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 16'362.767		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -0-			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 2'095.186		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -0-		
LOCALES 412 -0-			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -0-		
EXTERNOS 413 -0-			LOCALES 760 -0-		
OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -0-			INTERESES Y COMISIONES 761 -0-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -0-			AL EXTERIOR 762 -0-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 416 -0-			PROVISIONES DEDUCIBLES 763 -0-		
TOTAL DEL PASIVO 420 98.682'456.611			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 312'683.129		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 765 689.301		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 50'000.000			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766 331'830.383		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -0-			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -0-			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -0-		
RESERVAS 504 196.498			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 45.304'415.722		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 503'598.523			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 -0-		
REEXPRESION MONETARIA 506 -0-			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774 45.304'415.722		
OTROS SUPERAVITS 507 -0-			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775 44.936'227.804		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 37.569'857.316			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 44.936'227.802			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 925'501.688		
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 81.952'290.097			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 55.200'245.806		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 16.730.166.514			(+) UTILIDAD 801 + 802 54.274'744.118		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 803 1'101.117		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -0-			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 804 -0-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 54.273'643.001		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 -0-		
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 906 0.12167			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el tiempo 780) 808 44.936'227.804		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 809 9'850.230		
PAGO PREVIO 901 -0-			EN EL PAIS 810 -0-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 -0-			EN EL EXTERIOR 811 -0-		
INTERESES POR MORA 903 -0-			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 -0-		
MULTAS 904 -0-			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 813 -0-		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -0-			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 814 -0-		
EFFECTIVO SUORES			OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 815 -0-		
CHEQUE SUORES			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 812 - 813 - 814 44.926'377.574		
DEBITO BANCARIO SUORES			IMPUESTO A LA RENTA 816 -0-		
NOTA DE CREDITO SUORES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 44.926'377.574		
COMPENSACION SUORES			(-) ANTICIPOS 818 52'600.529		
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -0-		
CHEQUE DOLARES			TOTAL RENTA 818 - 819 - 819 > 0 820 -0-		
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 819 < 0 821 52'600.529		
NOTA DE CREDITO DOLARES			TOTAL ACTIVO		
COMPENSACION DOLARES			TOTAL PASIVO		
EFFECTIVO SUORES			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
CHEQUE SUORES			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
DEBITO BANCARIO SUORES			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
NOTA DE CREDITO SUORES			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
COMPENSACION SUORES			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
EFFECTIVO DOLARES			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
CHEQUE DOLARES			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
NOTA DE CREDITO DOLARES			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
COMPENSACION DOLARES			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		