

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990114323001** 202 RAZON SOCIAL: **COMPANIA AGRICOLA PECHICHAL S.A.** 203 EXPEDIENTE: **221937**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	781.877.500	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	220.338.537	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.478.185.19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	21.885.853	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	87.605.98
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	349.843.68
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	233.438.185	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	2.915.634.84
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	47.788.983	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.305.329.059	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	254.942.021	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	478.780.851	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	42.863.46
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	354	103.209.719	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	469.633.199	MANO DE OBRA DIRECTA	709	929.740.92
TOTAL ACTIVO FIJO	359	367.299.392	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	24.226.02
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	279.605.27
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	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	42.403.15
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	108.147.40
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2.719.997.755	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	259
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	338.939.174	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	253.162.27
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.381.058.582	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.053.687.033	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	205.645.11
CUENTAS POR PAGAR	401	4.899.923	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	180.711.72
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.705.082.13
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9.920.923	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	19.332.630	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES	751	11.857.88
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	34.153.459	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE TELEFONO	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO TELECOMUNICACIONES	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	36.229.18
LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	758	150.176.73
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS DE INVENTARIOS	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	1.762.561.785	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.762.561.785	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1.796.715.244	AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	956.285.7
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	1.154.549.49
RESERVAS	504	147.607.767	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.121.910.253	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	855.085.792	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	56.003.21
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	32.368.049	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	56.003.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	2.256.971.789	200 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.053.687.033	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.595.070.47
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.539.067.27
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	4.800.005	(-) UTILIDAD	803 - 802	56.003.21
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	10.136.47
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	66.139.71
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	9.920.91

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)

COMPANIA AGRICOLA PECHICHAL S.A.

Dr. Miguel Espinal FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
B. H. Y. U. U. U. FIRMA CONTADOR

Matri No. **925 10767**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	56.003.21
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	56.003.21
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	911	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912	6.613.91
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	913	-
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	914	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	91.428.6
IMPUESTO A LA RENTA	815	13.714.2
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	32.368.0
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	13.714.2
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	13.714.236			
INTERESES POR MORA	903	598.845			
MULTAS	904	1.234.212			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	15.547.293			
EFFECTIVO SUCRES	910	-	CHEQUE SUCRES	911	18.517.500
S/.			DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-
			NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-
			COMPENSACION SUCRES	914	-
EFFECTIVO DOLARES	919	-	CHEQUE DOLARES	920	-
U.S.			DEBITO BANCARIO DOLARES	921	-
			NOTA DE CREDITO DOLARES	922	-
			COMPENSACION DOLARES	923	-