

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

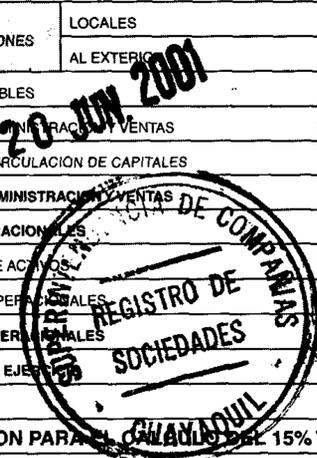
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990033218001	202 RAZON SOCIAL	COMPANIA ANONIMA DE FOMENTO AGRO ID. "FATCA"	EXPEDIENTE	2356-1
---------	---------------	------------------	--	------------	--------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6'299.750	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	710'657.000	
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 Incoobrables	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	TOTAL INGRESOS	699	710'657.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	415'655.000	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	7'774.750	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	97.250	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	429'826.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	108'979.250	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0	
VEHICULOS	353	1.357'363.750	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	37'114.250	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.429'228.750	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	37'414.250	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.859'055.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0	
CUENTAS POR PAGAR	401	150'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	37'414.250	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.688'490.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	258'376.500	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0	
APORTACIONES 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	409	1.838'490.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	0	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
	EXTERNOS	413	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	387'151.250
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0		AL EXTERIOR	761	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	0	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0	
TOTAL DEL PASIVO	420	1.838'490.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	30'667.750	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	0	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	676'195.500	
(-) 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	14'598.250	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	0	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14'586.750	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0	
REEXPRESION MONETARIA	506	26'976.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(2'952.750)	
OTROS SUPERAVITS	507	0	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	37'643.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	0	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2'952.750	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20'565.500	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.859'055.500	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	0	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	0	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	0	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>PIA VEDOVA DE BJARNER Rosa Baidal Y</u> NOMBRE: _____ C.I. 0907302061 FIRMA CONTADOR: _____ NOMBRE: _____ C.I. 0900919218			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	0
			EN EL EXTERIOR	808	0	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	0	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	0	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	0	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	0	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	0	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	0	
			(-) ANTICIPOS	815	0	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	0	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	0	



OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
925 No.	0	927	0	925 U.S.	0
926 U.S.	0	928 U.S.	0		