

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

Enepo
a Abril

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990357633001

RAZON SOCIAL AGRICOLA GUADARRAMA, AGRIGUA C.LTD.

EXPEDIENTE 23998

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	12'431.298
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12'431.298

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	105'724.990
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(12'926.822
TOTAL ACTIVO FIJO	359	92'798.168

RENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	33'357.202
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	33'357.202
TOTAL DEL ACTIVO	370	138'586.668

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	201	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	202	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	203	75.923
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	204	-
ASIGNACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	205	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	75.923

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	---
ESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
Obligaciones Emitidas		414	---
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		418	---
TOTAL DEL PASIVO		420	75.923

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	36'666.667
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	37.600
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	101'616.495
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	189.983
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	138'510.745
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	138'586.668

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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)

AGRICOLA GUADARRAMA, AGRICOLA C. LTDA.
Guayaquil - Ecuador

[Handwritten signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

S. P. A. MANUEL LOPEZ BANDA
CONTADOR PUBLICO REG. 12,548

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	---	911	---	912	---	913	---	915	No. ---
S/.		S/.		914	S/.	---	---	916	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	---	921	---	922	---	923	---	925	No. ---
U S \$		U S \$		924	U S \$	---	---	926	U S \$

4 SEP 1964

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00054339

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099035763300	02	EXERCICIO	23998	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA GUNARRAMA, AGRICUA C. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	JUQUIL	07	COD. CANTON	590	08	CUIDAD	GUAYQUIL		
09	CALLE	CALLE DEL RIO - DURAN				10	NUMERO	07	11	TELEF.	862425	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TIPO DE ACTIVIDAD				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	337					
16	NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL								DR. INGENIERO JOSE JOSE				17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	09-00155144	
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	37'694.454
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Meraderías en tránsito	110	-
Alimentos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	37'694.454

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	317'174.969
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(38'780.467)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	278'394.502

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	100'071.607
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	100'071.607
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	416'160.563

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	227.769
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	227.769

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	227.769

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	110'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	112.297
Reserva por revalorización del patrimonio	305	304'842.434
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	500.000
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	400.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	413'160.563
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	416'160.563

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	59'500.000
TOTAL INGRESOS	409	59'500.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial de productos terminados por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'842.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	10'755.385
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'788.123
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	1'486.160
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	58'871.668

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	628'332
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	628'332
(-) Participación 15% de trabajadores	585	4.440
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	584.000
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	146.000
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	400.000

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--	
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--	
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	--	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo plena responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
AGRICOLA GUADARRAMA, AGRICUA C. LTDA. Guayaquil - Ecuador C. P. A. MANUEL LOPEZ SANDA CONTADOR PUBLICO-REG. 12.548								(-) Anticipos pagados	770	--
								(-) Impuestos retenidos	771	--
								SALDO A FAVOR	772	--
								IMPUESTO A PAGAR	773	133.520
								Interés por mora	774	--
Firma del representante legal								Multas	775	--
Firma del contador								TOTAL PAGADO	799	133.520
Nombre: 800		M. López S.								
Matr. No. 801		12.548								
Efectivo		Cheque No.		--		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
Si. 133.520		Si. --		--		--		Si. LANBANC		

2º Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10 FEB. 2000

CAJA 001 - 010