

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES POR PAGAR FORMAS DE PAGO		No. 0037126	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990359148001		AÑO 1999	
RAZON SOCIAL INMORIEC, AGRICOLA		No. FORMULARIO QUE SE REFIERE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA BANCOS 16,938,650		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15% 9,966,167,505	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 4,391,678,606		EXPORTACIONES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 55,017,402		ENCARGOS PERSONAL DE EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXISTENTES NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 896,756,702		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS 24,453,999	
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS 9,990,621,444	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,360,591,580		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
310 ACTIVO NO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 4,439,024,051		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 2,334,473,999		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS 1,639,273,363		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS BIENES 23,080,333,681		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
1) DEPRECIACION ACUMULADA 11,328,597,864		MANO DE OBRA DIRECTA 1,840,704,260	
TOTAL ACTIVO 20,164,506,210		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA 319,247,374	
320 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA 645,755,273	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 36,092,100		SUMINISTROS Y MATERIALES 259,509,128	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, DEPRECIACION Y OTROS		APORTES IRREG. Y BENEFICIOS SOCIALES 573,334,121	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 452,632,201	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 88,666,875		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 30,175,480	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION 1,313,336,151	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 124,758,975		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO 25,649,856,765		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR 5,892,953,672		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEUDORES POR PAGAR		TOTAL CORTO DE VENTAS 6,035,096,011	
AJUSTES SOCIALES POR PAGAR 125,698,677		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ORGANIZACIONES, SER. O INVENTOS 36,348,697		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 671,111,638	
APORTACIONES RECIBIDAS DE INICIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
330 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE OFICINA	
DEUDOS CORRIENTES 160,780		GASTOS DE VIAJE 123,935,487	
340 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEPAZ Y FAX 72,271,406	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 541,274,744	
LOCALS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 41,565,275	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		CUENTAS RECIBIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 6,055,161,826		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO 2,100,000,000		LOCALES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		AL EXTERIOR	
ACORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PROVISIONES DEDUCIBLES	
RESERVAS 45,446,927		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 373,735,110	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 12,297,726,984		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 95,348,813	
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1,919,242,473	
OTROS SUPERAVITS		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 5,151,521,028		PERDIDA POR OPERACION DE CAMBIO 4,462,371	
TOTAL PATRIMONIO NETO 19,594,694,939		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 15,222,443	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 25,649,856,765		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 19,684,814	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 2,016,596,146	
ANTICUPO PROXIMO AÑO 80,304,123		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 18)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 16,638,285,884	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 11,486,764,856	
FIRMA CONTADOR		(2) UTILIDAD 5,151,521,028	
No. 23592		(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 124,376,730	
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
PAGO PREVIO		UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 5,275,897,758	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 229,440,352		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 791,384,664	
INTERESES POR MORA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MULTAS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 780) 2,016,596,146	
TOTAL PAGADO 229,440,352		EN EL PAIS 40,593,979	
EFFECTIVO SUORES		EN EL EXTERIOR	
CHEQUE SUORES		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (Transferido al campo 780) 527,589,776	
DEBITO BANCARIO SUORES		(1) INDEMNIDAD PARTICIPACION EN PROYECTOS EXTERNOS (ENERO A DICIEMBRE)	
NOTA DE CREDITO SUORES		(1) OTROS IMPUESTOS SUORES Y NO GRAVADOS (ENERO A DICIEMBRE)	
COMPENSACION SUORES		UTILIDAD GRAVABLE 1,529,602,349	
EFFECTIVO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA 229,440,352	
CHEQUE DOLARES		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 1,300,161,997	
DEBITO BANCARIO DOLARES		(1) ANTICIPOS	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
COMPENSACION DOLARES		TOTAL RENTA 229,440,352	
U.S.S.		TOTAL SALDO A PAGAR 818 - 818 - 818 = 0	
U.S.S.		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	