



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0052799**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990438897001	AGRICOLA LA DANESA CIA. LTDA.	24868

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	3,872.91	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	23,488.56	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	10,776.23		EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	0.01
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	164.84	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	23,653.41	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,674.63	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	16,323.77	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	15,999.32
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7,370.37
VEHICULOS	353	1,307.41
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3,218.80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	17,336.67
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10,559.23

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	3,051.78
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1,177.75
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	69.98
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	6,971.52
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1,199.85
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	9,351.19
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	7,315.33
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	10,776.24
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	720	18,361.16

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	14,758.66
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	14,758.66
TOTAL DEL ACTIVO	370	41,641.66

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	7,892.92
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	22,494.41
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	23.47
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	19.78
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	499.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	30,929.64

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	244.67
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	36.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	367.18
	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	200.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4,089.32
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	57.99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	5,495.16

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	30,929.64	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	63.69
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11,577.88
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(123.97)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(885.58)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	10,712.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	41,641.66

770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	662.89
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	662.89
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(865.80)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	801	6.92
----------------------	-----	------

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	800	(865.80)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	801	997.67
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	131.87
IMPUESTO A LA RENTA	816	19.78
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(885.58)
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 818 - 818 - 819 > 0	820	19.78
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 818 - 819 < 0	821	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 023811

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	19.78
INTERESES POR MORA	903	0.86
MULTAS	904	1.78
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	908	22.42

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912 - 913	914	917
S/	S/	S/	S/	S/
22.42	-	-	-	-
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

190 1427204 06/05/2000
ON 3070 PAG. IMPUESTO
TIP. Imp. 101 IMP
Sticker No. 37-001-0226

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 001 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 101 RUC 0990438897001 102 RAZON SOCIAL AGRICOLA LA DANESA CIA. LTDA. 103 EXPEDIENTE 24863

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	95'822.872	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	587'214.027
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	269'405.731	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	337
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	4'121.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	591'335.364
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	41'865.725	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	408'094.328	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	399'983.111	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	184'259.216	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
VI OS	32'685.164	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	80'469.855	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	433'416.646	MANO DE OBRA DIRECTA	76'294.400
TOTAL ACTIVO FIJO	263'980.700	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	29'443.698
		MANO DE OBRA INDIRECTA	1'749.603
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	174'287.977
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29'996.264
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	368'966.500	OTROS GASTOS DE FABRICACION	233'779.646
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	182'883.176
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368'966.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	269'405.731
TOTAL DEL ACTIVO	1.041'041.528	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	197'323.116	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	562'360.300	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	586.704	GASTOS DE GESTION	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	494.507	GASTOS DE VIAJE	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6'116.836
PASIVOS CORRIENTES	12'476.435	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	900.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	773'241.062	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	INTERESES Y COMISIONES	-
LOCALES	-	LOCALES	21'679.405
EXTERNOS	-	AL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	5'000.000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	102'233.026
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1'449.052
TOTAL DEL PASIVO	773'241.062	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	137'378.921

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	914'016.612
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	934'254.220
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(=) UTILIDAD	(20'242.644)
RESERVAS	1'592.163	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	2'002.468
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	289'447.115	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(18'240.176)
OTROS SUPERAVITS	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(3'099.318)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(22'139.494)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	267'800.466	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	914'016.612
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.041'041.528	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	934'254.220

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 173.077

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. 0-23811

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(21'644.967)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	494.507	(+) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	24'941.701
ESSES POR MORA	21.585	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
AS	44.506	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO	560.598	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	3'296.714
		IMPUESTO A LA RENTA	494.507
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(22'139.494)
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	494.507
		TOTAL SALDO A FAVOR	-

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
818	-	811	-	812	-	813	-	817	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
819	22.42	814	-	815	-	816	-	820	-
U.S.\$	22.42	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-