

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0990873933001	101 AÑO	99
202 RAZON SOCIAL	AGROINDUSTRIAL VALANGO S. A.	102 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
203	EXPEDIENTE 1142		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 8'771.262	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 4'154.834	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 5.020'714.258	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MFRCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	610 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 6.593'619.952	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 11.627'260.306	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301 3.197'895.283	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	302 4.047'183.352	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	303 25.765'321.316	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	304 650'471.794	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305 25.755'796.747	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	309 7.905'074.998	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 -
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305 18'239.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
DEPRECIACION ACUMULADA	306 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	309 18'239.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	379 19.550'574.304	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 4'500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS	723 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	725 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 4'500.000	GASTOS DE VIAJE	726 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	729 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	INTERESES Y COMISIONES	732 -
TOTAL DEL PASIVO	429 4'500.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	733 -
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 100'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	735 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 8.825'249.219	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 25'277.493	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 8.028'665.460	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	738 -
REEXPRESION MONETARIA	506 2.182'655.750	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 384'226.383	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 19.546'074.305	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 19'550'574.305	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD	803 -
ANTICIPO PROPIO AÑO	601 -	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)		(-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	805 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805
FIRMA CONVENIDA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
Matr. No. 000 12616		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	807 -
PAGO PREVIO	901 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	808 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	809 -
INTERESES POR MORA	903 -	(-) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES PROPORCIONADOS (ENERO A DICIEMBRE)	810 -
MULTAS	904 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811 -
TOTAL PAGADO	905 -	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	812 -
		(-) OTROS GASTOS DEDUCIBLES Y NO GRABADOS (ENERO A DICIEMBRE)	813 -
		= UTILIDAD GRABABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	814 -
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815 -
		(-) ANTICIPOS	816 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 -
		TOTAL RENTA	818 - 815 - 816 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 815 - 816 < 0
EFFECTIVO SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS
910 -	911 -	912 -	913 -
914 -	915 -	916 -	917 -
EFFECTIVO DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
918 -	919 -	920 -	921 -
922 -	923 -	924 -	925 -



PAGUESE POR COMPRA
4 ABR 2000

FORMULARIO RT-1

EL ECUADOR
REPUBLICANAS Y CREDITO PUBLICO
MINISTERIO DE PRENTAS INTERNAS
SERVICIENCIA DE COMPANIAS
SUPERINT

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00063235

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO ABRIL

01	RUC	0933001	02	EXPEDIENTE	27235	03	RAZON SOCIAL:	AGROINDUSTRIAL VALANGO						
04	PROVINCIA	YAD	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	QUITO Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	806	11	TELEF.	295900	12	FAX	295845
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER DE EQUIPOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ANGEL DUARTE VALVERDE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090072906-2						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	bancos	51'040.926	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401
102	Inversiones financieras temporales	2.417'822.282	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	403
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
105	Otras cuentas por cobrar	6.202'366.036	405	Dividendos percibidos	405
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	406
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	407
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	408
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	499	TOTAL INGRESOS	499
110	Mercaderías en tránsito	6.593'619.952	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
112	Impuestos anticipados	-	502	Compra de productos terminados	502
113	Otros activos corrientes	391.531	503	Importaciones de productos terminados	503
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.265'240.727	504	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	505
151	Terrenos, edificios e instalaciones	340'376.503	506	Compras de materia prima	506
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	4.286'546.618	507	Importaciones de materia prima	507
153	Vehiculos	25.332'205.996	508	(-) Inventario final de materia prima	508
154	Otros activos fijos	639'058.864	509	Mano de obra directa	509
155	(-) Depreciación acumulada	20.840'468.387	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
159	TOTAL ACTIVO FIJO	9.757'719.594	511	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	512
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	11.081'732.346	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
162	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	514
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	515
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	516
165	Otros activos no corrientes	18'239.000	517	Otros gastos de fabricación	517
166	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	518
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11.099'371.346	519	(-) Inventario final de productos en proceso	519
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	36.122'331.667	520	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	521
201	Cuentas por pagar	-	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
202	Documentos por pagar	9.279'349.309	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-	552	Comisiones en ventas y publicidad	552
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	553	Gastos de gestión	553
206	Otros pasivos corrientes	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.279'349.309	555	Impuestos, contribuciones y otros	555
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
213	Obligaciones emitidas	-	559	Intereses y comisiones	559
214	Otros pasivos a largo plazo	9.041'200.000	560	Provisiones deducibles	560
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	9.041'200.000	561	Otros gastos de administración y ventas	561
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	18.320'549.309	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	100'000.000	571	Pérdida en venta de activos	571
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	572	Pérdida por diferencias de cambio	572
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	8.825'249.219	573	Otros gastos no operacionales	573
304	Reservas	25'277.493	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
305	Reserva por revalorización del patrimonio	8.028'665.460	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
306	Reexpresión monetaria	438'363.803	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
307	Otros superávits	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	384'226'387	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	17.801'782.358	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	36.122'331.667	586	(-) 85% Dividendos percibidos	586
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729		
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, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770
			(-) Impuestos retenidos			771
Firma del contador			SALDO A FAVOR			772
			IMPUESTO A PAGAR			773
Nombre 800 GONZALO SUAREZ			Interés por mora			774
Matr. No. 801 12616			Multas			775
			TOTAL PAGADO			799
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	
S/.	S/.	-	S/.	S/.	-	