

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0990015643001 RAZON SOCIAL CIA. AGRO-QUIMICA INDUSTRIAL S.A. EXPEDIENTE 274052

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	267.624.842	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	277.091.969
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	179.556.006
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	726.095.041	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(37.039.822)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	( 7.431.230)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	195.525.964	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	710.471
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	165.560.164	TOTAL INGRESOS	449.927.216
MERCADERIAS EN TRANSITO	497.886.819	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	475.326.730
IMPUESTOS ANTICIPADOS	121.456.114	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	87.797.166
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	512.767.361
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	937.109.122	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	165.560.164

300 ACTIVO FLUJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	341.909.625	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	726.660.078	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS BIENES	321.126.967	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FUJOS	782.719.258	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(576.417.397)	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FLUJO	595.998.531	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	910.331.093

300 ACTIVO NO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	583.525.001
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E IMPENDIZACIONES	106.754.622
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3.162.000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	78.242.704
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366.409.153	GASTOS DE VIAJE	108.184.299
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	10.526.891
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	899.516.806	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	72.506.308
TOTAL DEL ACTIVO	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6.259.836
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	5.147.041
		AL EXTERIOR	420.471.010
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	252.003.007
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	64.806.226
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	711.588.945

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	995.540.580	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	449.927.216
IMPUESTOS POR PAGAR	336.000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	921.920.038
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	(-) UTILIDAD	471.992.822
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	12.648.989	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	64.806.226
APORTACIONES RECIBIDAS DE BUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	407.186.596
TOTAL PASIVO CORRIENTE	344.189.569	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	471.992.822
		EN EL PAIS	3.162.000
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	468.830.822

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
LOCALES	72.117.579	(-) ANTICIPOS	-
EXTERNOS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	TOTAL RENTA	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	180.677.256	TOTAL SALDO A FAVOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	252.794.835		
TOTAL DEL PASIVO	596.984.404		

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	250.000.000	PAGO PREVIO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	INTERESES POR MORA	-
RESERVAS	71.748.128	MULTAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	300.375.603	TOTAL PAGADO	-
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(847.598.505)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(471.992.823)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	697.467.597		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899.516.806		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matr. No. 1339

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: ABN-AMRO Bank RECIBIDO SIN PAGO