

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0990144869001** 202 RAZON SOCIAL **S.A. CIVIL AGRICOLA ECUADOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **275053**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.955	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	268.767
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	163.514	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.902	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	5.498	DIVIDENDOS PERCIDOS 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 MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	600	268.767
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>174.869</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	22.822	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	270.793	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	50.807
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	5.498
DEPRECIACION ACUMULADA	355	99.403	MANO DE OBRA DIRECTA	709	139.693
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>194.212</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	17.418
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	23.533
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	291	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>291</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>369.372</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	96.707	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	14.400	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.566	GASTOS DE GESTION	753	--
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	618	GASTOS DE VIAJE	754	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	160.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>274.291</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	697
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	INTERESES Y COMISIONES	760	32.722
LOCALES	413	--	AL EXTERIOR	761	--
EXTERNOS	414	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	4.288
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>--</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>37.707</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>274.291</b>	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	268.767
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	265.153
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	(=) UTILIDAD	803	3.614
RESERVAS	504	85	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	4.288
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	91.674	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	7.902
OTROS SUPERAVITS	507	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1.185
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	689	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.833	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	5.107
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>95.081</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	269
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>369.372</b>	EN EL PAIS	810	--
			EN EL EXTERIOR	811	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1.409
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
			(-) 6% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
			(-) 6% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	3.967
			IMPUESTO A LA RENTA	816	595

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	208	(-) ANTICIPOS	818	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	595
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EFFECTIVO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	--	919	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	595	CHEQUE DOLARES	921	648
INTERESES POR MORA	903	17	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	--
MULTAS	904	36	NOTA DE CREDITO DOLARES	923	--
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>648</b>	COMPENSACION DOLARES	924	--

EFFECTIVO SUCCRES			CHEQUE SUCCRES			DEBITO BANCARIO SUCCRES			NOTA DE CREDITO SUCCRES			COMPENSACION SUCCRES		
910	--		911	--		912	--		913	--		914	--	
S/.			S/.			S/.			S/.			S/.		
915	--		916	--		917	--		918	--		919	--	
U.S.S			U.S.S			U.S.S			U.S.S			U.S.S		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

**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)**

**S.A. CIVIL AGRICOLA ECUADOR**  
**HACIENDA LA PAZ**  
**Esteban E. Quirota L.**  
**GERENTE**  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

**9513**  
 Matr. No. 920

**BANCO DE MACHALA**  
 5000 Mayor Guayaquil

**11 22 JUN 2000 11**  
**RECEBIDOR - PAGADOR**

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1 0008090

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 990144869001

RAZON SOCIAL S.A. CIVIL AGRICOLA EQUADOR S.A.

EXPEDIENTE 275053

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	246591547		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303			EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	215164114		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	104835924			EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308				OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	566591585		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	372893249		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	70132294		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS	353			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	4354587223		MANO DE OBRA DIRECTA			
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1223744566		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3573868200		MANO DE OBRA INDIRECTA			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	7281714		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365			OTROS GASTOS DE FABRICACION			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7281714		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	370	4147741499		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	401	808035263		TOTAL COSTO DE VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1535000000		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	31381830		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			GASTOS DE VIAJE			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2375017033		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1213169891		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
	EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415				AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1213169891		PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO	420	3588186984		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			37357726
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20000000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			37357726
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVAS	504	2117633		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	557562060		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS	507			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			37357726
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	17232548		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-37357726		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	559554515		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4147741499		(=) UTILIDAD		801 - 802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	
<p>Esteban E. Quirota</p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p>				15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
<p>M. Matute</p> <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri. No. 925 9.513</p>				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		
<p>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</p>					EN EL EXTERIOR		810
				(-) 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
				IMPUESTO A LA RENTA			816
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817
				(-) ANTICIPOS			818
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820				
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821				
EFFECTIVO SUCREs	910			DEBITO BANCARIO SUCREs	912	913	
CHEQUE SUCREs	911			NOTA DE CREDITO SUCREs	915		
EFFECTIVO DOLAREs	919			COMPENSACION SUCREs	917		
CHEQUE DOLAREs	920				918		
DEBITO BANCARIO DOLAREs	922	923		EFFECTIVO DOLAREs	924		
NOTA DE CREDITO DOLAREs	925			CHEQUE DOLAREs	926		
COMPENSACION DOLAREs	927			DEBITO BANCARIO DOLAREs	928		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

DIRSUCO Y FICHA DE RECEPCION DE  
 TRAMITE N°  
 Fecha:  
 Firma: 30 MAR 2000

ene abril / 99



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0 0090952**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **MAYO a Diciembre**

201 RUC **0144869001** 202 RAZON SOCIAL **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL AGRIC. ECUADOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **275063**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	48.873.376	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	719.178.500
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	087.850.965	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	97.554.879	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	137.447.044	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	719.178.500
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>371.726.264</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	570.526.671	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	270.175.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	769.820.861	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	137.447.044
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	474.919.024
DEPRECIACION ACUMULADA	355	485.063.796	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	452.867.614
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>855.283.736</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	588.324.690
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	7.281.714	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367</b>	<b>7.281.714</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>368</b>	<b>234.291.714</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	417.665.746	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	648.839.284
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	360.000.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	64.725.634	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDICACIONES	751	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	14.868.700	COMISIONES EN VENTAS Y NEGOCIACIONES	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	000.000.000	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	857.260.080	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407</b>	<b>-</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	17.408.892
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	818.048.343
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	818.048.343
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>416</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>417</b>	<b>857.260.080</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	107.191.785
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	942.649.020
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	2.117.633	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	291.846.221	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	127.690.196
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	17.232.548	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	45.835.232	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	800	719.178.500
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>377.031.634</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	628.846.030
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b>	<b>234.291.714</b>	(-) UTILIDAD	801 - 802	90.332.470
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	107.191.785
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	5.200.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
<b>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)</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	197.524.255
<b>SOCIEDAD ANON. CIVIL AGRICOLA ECUADOR HACIENDA LA PAZ</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	29.628.538
<b>Esteban E. Quiroga E. GERENTE</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	127.690.196
<b>FIRMA CONTADOR</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	6.725.000
<b>Matri No. 9513</b>			EN EL PAIS	809	6.725.000
			EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	35.232.297
			(+) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(+) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	99.182.899
			IMPUESTO A LA RENTA	815	14.868.700
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	84.314.199
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	14.868.700
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	919	-	921	-	923	-	925	-	927	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	14.868.700	U S \$	16.193.700	U S \$	-	-	-	-	-	-	-
INTERESES POR MORA	903	425.000										
MULTAS	904	900.000										
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>16.193.700</b>										