

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991198458001

202	RAZON SOCIAL	SOLUCIONES NUTRITIVAS AGRICOLAS S.A.
-----	--------------	--------------------------------------

EXPEDIENTE 28250

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	132'978.958
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3'142.675.004
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	344'729.169
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	512'728.787
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5'988.471
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	166'113.590
ACTIVO CORRIENTE	319	4.305'213.979

3.3.3. ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	7'986.432
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	61'465.460
VEHICULOS	333	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	334	77'115.205
(b) DEPRECIACION ACUMULADA	208	50'006.301
TOTAL ACTIVO FIJO	209	96'560.238

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	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	4'401.774.217

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2.283'083.564
DEBITOS POR PAGAR	402	61'506.726
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	26'128.012
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	9'297.703
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OBLIGACIONES PASIVOS CORRIENTES	406	1.206'411.222
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	3.586.427.227

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PASIVAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	324'818.318
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	--
	EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	--
TOTAL DEL PASIVO		420	3.911'245.545

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	328'777.240
RESERVAS	504	912.410
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3'103.673
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	111'599.369
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	41'135.980
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	490'528.672
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.401'774.217

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	21	2'540.752
----------------------	----	-----------

**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 CONTADOR

Matri No.	820	14566
-----------	-----	-------

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	7'259.290
INTERESES POR MORA		903	479.113
MULTAS		904	217.778
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	7'956.181

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		901	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		902	3.868'278.174
EXPORTACIONES		903	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		904	246'852.741
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	905	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	906	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	-
	OTRAS RENTAS	908	8'519.171
TOTAL INGRESOS		909	3.629'044.500

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3'222.707
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2.819'419.974
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	549'673.548
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	512'728.787
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	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2.859'587.442

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	155'995.251
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	49'696.166
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	10'094.538
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	23'870.109
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	13'367.327
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	10'340.336
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	94'267.772
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	138'866.500
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	24'568.276
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	521.066.269

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	192'355.277
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	192'355.277
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	56'945.611

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4.451.163.046
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.376.213.022
(=) UTILIDAD	801 - 802	81.950.024
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	26.638.181
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	108.588.205
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	16.288.231

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	800	56'935.611
(+) GASTOS IRREDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		801	-
	EN EL EXTERIOR		810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	8'540.341
(-) 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	48'395.269
IMPUESTO A LA RENTA			816	7'259.290
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	41'135.979
(-) ANTICIPOS			818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820	7'259.290
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 > 0		821	-