

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

101 RUC	0991286039001	202 RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL AGRICOLA E.S.L. CIA LTDA	203 EXPEDIENTE	28764
---------	---------------	------------------	-------------------------------------	----------------	-------

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE		310	319
CAJA, BANCOS	301	11'405.701	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14'332.821	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	
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	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>25'738.522</b>	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	33'325.401	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	
VEHICULOS	353	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5'341.108	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>26'984.293</b>	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
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	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>52'722.815</b>	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401	---	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	716.417	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	69.124	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>785.541</b>	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	
LOCALES	413	---	
EXTERNOS	414	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>---</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>785.541</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	
RESERVAS	504	52.810	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	48'218.094	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'294.253	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	372.117	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>51'937.274</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>52'722.815</b>	

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS		601	609	609	609
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	810'570.000			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---			
EXPORTACIONES	603	---			
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---			
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---			
OTRAS RENTAS	608	---			
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>810'570.000</b>			
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---			
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	600'000.000			
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---			
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, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	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	---			
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>600'000.000</b>			
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	100'870.000			
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---			
GASTOS DE GESTION	753	---			
GASTOS DE VIAJE	754	---			
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	25'000.000			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'369.488			
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'626.168			
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---			
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---			
INTERESES Y COMISIONES	760	80'000.000			
LOCALES	761	---			
AL EXTERIOR	762	---			
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	112.996			
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	50.000			
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766</b>	<b>210'028.652</b>			
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---			
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---			
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---			
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>---</b>			
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>542.148</b>			
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>					
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	917'617.200			
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	912'891.090			
(=) UTILIDAD	803	4'726.110			
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	50.000			
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---			
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>806</b>	<b>4'776.110</b>			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	716.417			

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

521	ANTICIPO PROXIMO AÑO	24.194
-----	----------------------	--------

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)

*Eber...*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*...*  
 FIRMA CONTADOR

Matri No. **920 015157**

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	542.148
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	81.322
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	<b>814</b>	<b>460.826</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>815</b>	<b>69.124</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	<b>816</b>	<b>391.702</b>
(-) ANTICIPOS	817	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
<b>TOTAL RENTA</b> 816 - 818 - 819 > 0	<b>819</b>	<b>69.124</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b> 816 - 818 - 819 < 0	<b>820</b>	<b>---</b>

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

901	PAGO PREVIO	---
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	69.124
903	INTERESES POR MORA	---
904	MULTAS	---
905	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	69.124

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	69.124	911	---	912	---	913	---	914	---
915	---	916	---	917	---	918	---	919	---
920	---	921	---	922	---	923	---	924	---
925	---	926	---	927	---	928	---	929	---