



BO A LA RENTA UNICO

2000000000

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

29340

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991429727001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSULTORA ADAGRO CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 2934098

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---------------------------------------|
| 300 ACTIVO | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | |
| CAJA, BANCOS | 100,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - |
| (-) PROVISION Cuentas Incoobrables | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 100,00 |
| 340 ACTIVO FIJO | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | |
| TERRENOS | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - |
| VEHICULOS | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 100,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 100,00 |
| 380 OTROS ACTIVOS | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - |
| OTROS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - |
| OTRAS | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - |
| OTROS ACTIVOS | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 = 200,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - |

| | |
|---|----------------------------|
| 600 INGRESOS | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| EXPORTACIONES | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS RENTAS | - |
| TOTAL INGRESOS | - |
| 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| GASTOS DE FABRICACION | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones) | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| COMBUSTIBLES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SUELDOS, SALARIOS | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| COMISIONES EN VENTAS | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | - |
| COMBUSTIBLES | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones) | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| GASTOS DE GESTION | - |
| GASTOS DE VIAJE | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| LOCALES | - |
| AL EXTERIOR | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 778 + 789 = - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |

| | |
|--|---------------------------------------|
| 400 PASIVO | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | |
| LOCALES | 120,00 |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | - |
| CON EL IESS | - |
| CON EMPLEADOS | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 120,00 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - |
| OTRAS PROVISIONES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | |
| ANTICIPO CLIENTES | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - |
| 480 OTROS PASIVOS | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - |
| OTROS PASIVOS | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 = 120,00 |
| PASIVOS CONTINGENTES | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 80,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | - |
| RESERVA DE CAPITAL | - |
| OTROS SUPERAVITS | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 80,00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 508 = 200,00 |

| | |
|---|---|
| 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| (-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| EN EL PAIS | - |
| EN EL EXTERIOR | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 18%) + (817 * 25%) |
| (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO REINA; FIRMA CONTADOR: MANUEL ARCENTALES

NOMBRE: BRUNO REINA; C.I. No. 1301253488; NOMBRE: MANUEL ARCENTALES; RUC No. 1704920154001; MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA; ANTICIPO PROXIMO AÑO: (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO; PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901; INTERES POR MORA: 10,00; MULTAS: 10,00; TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904: 10,00

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS; IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

454 11:18:51 04/09/2002 86 1 ksuescu; ON 3070 PAG. IMPUESTOS; Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P; Sticker No.: 37-041-003395-3; us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO