

10007315

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

21804

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 9120153310001

RAZON SOCIAL

AGRICOLA "LOS FREANOS" C.L.D.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

800 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (100.000), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

400 PASIVO CORRIENTE

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, RESERVAS, REEXPRESSION MONETARIA, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, etc.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, EN EL EXTERIOR, AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, etc.

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: [Signature]
Firma Contador: [Signature]
Matr. No. 5215

Table with 6 columns: Efectivo Sucres, Cheque Sucres, Debito Bancario Sucres, Nota de Credito Sucres, Compensacion Sucres, Efectivo Dolares, Cheque Dolares, Debito Bancario Dolares, Nota de Credito Dolares, Compensacion Dolares.

COPY TO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESION EN ESTABLECIMIENTO OFICIAL 1720146749001 RESOLUCION 03328-96-07-29
FILANBANCO
Agenda 9 de Octubre
03 ABR 2000
RECORDON - TAJANAMA
CUBANA

Superintendencia de Compañías
R-ABR-2000
Bello y Fecha de Recepción
Victor Barros Portillo
Registro de Sociedades
1010005600
2000/04/05 5:10 C:15: 001066005 T:1: 104

10001761

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

31902

RUC 0130188520001

RAZON SOCIAL AGRICOLA

"LOS FREÑOS" C. L.T.A.

EXPEDIENTE -

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

500 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (100.000), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (0), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (0), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% (0), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (0), EXPORTACIONES (0), etc.

400 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERREMOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (0), MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, ENSERES Y EQUIPOS (411.423.194), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.) (0), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS (0), etc.

800 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO (0), GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (0), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include MANO DE OBRA DIRECTA (136.146.088), DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A. (0), etc.

900 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (140.232.907), DOCUMENTOS POR PAGAR (0), IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR (0), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TOTAL COSTO DE VENTAS (0), GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (750), etc.

910 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) (0), LOCALES (1.664.423.627), EXTERNOS (0), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (0), SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (0), etc.

TOTAL DEL PASIVO

1.804.666.534

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (0), COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (0), etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (12.000.000), CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (0), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (0), UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (0), etc.

TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO

1.541.305.918

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (0), UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (0), etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 55)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)

Signature area with 'Firma Representante Legal' and 'Firma Contador' fields.

EN EL PAIS

MATR. No. 5213

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (HAYO A DICIEMBRE)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO (0), TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800 - 901) (0), INTERESES POR MORA (0), MULTAS (0), etc.

(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (HAYO A DICIEMBRE)

(3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXCENTOS (HAYO A DICIEMBRE)

(4) OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRAVADAS (BASE A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(5) ANTICIPOS

(6) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

TOTAL SALDO A FAVOR

Table with 4 columns: Description, Amount, Description, Amount. Rows include EFECTIVO DOLARES, CHEQUE DOLARES, NOTA CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790257490001 RESOLUCION 2000-000023

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Stamp area containing 'Superintendencia de Compañías', 'Registro de Sociedades', and a circular reception stamp dated '10 MAR 2000'.