



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0052300

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990121680001 RAZON SOCIAL SOCIEDAD AGRICOLA ALAMOS C.A. EXPEDIENTE 003374

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	6'015.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	497.840	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4'182.456	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	---	TOTAL INGRESOS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS	700	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BENEFICIO NO PRODUCTIVO POR LA CL.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10'695.296	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---

ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	2'761.695	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
TOTAL ACTIVO FIJO	328	2'761.695	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	13'456.991	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---

400 PASIVO CORRIENTE			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	722	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	GASTOS DE GESTION	723	---
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	---	GASTOS DE VIAJE	724	---
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	725	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	726	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	727	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	728	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	729	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	INTERESES Y COMISIONES	730	---
LOCALES	413	---	LOCALES	731	---
EXTERNOS	414	---	AL EXTERIOR	732	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	733	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	735	---
TOTAL DEL PASIVO	420	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	---

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	9'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
RESERVAS	504	4'584.703	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	127.712	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	(=) UTILIDAD	803	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	13'456.991	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13'456.991	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	---
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)			(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	808	---
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	809	---
Metr. No. 19221			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	---
			IMPUESTO A LA RENTA	815	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	---
			(-) ANTICIPOS	817	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
			TOTAL RENTA	819	---
			TOTAL SALDO A FAVOR	820	---

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	---	921	---	922	---	923	---	924	---	925	---	926	---	927	---	928	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	929	---	930	---	931	---	932	---	933	---	934	---	935	---	936	---
INTERESES POR MORA	903	---	937	---	938	---	939	---	940	---	941	---	942	---	943	---	944	---
MULTAS	904	---	945	---	946	---	947	---	948	---	949	---	950	---	951	---	952	---
TOTAL PAGADO	905	---	953	---	954	---	955	---	956	---	957	---	958	---	959	---	960	---

EFFECTIVO SUERES			CHEQUE SUERES			DEBITO BANCARIO SUERES			NOTA DE CREDITO SUERES			COMPENSACION SUERES			
961	---	962	---	963	---	964	---	965	---	966	---	967	---	968	---
969	---	970	---	971	---	972	---	973	---	974	---	975	---	976	---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BOLETO CONTABILIDAD
201000000
Caja de Ingresos
B/C
Operador: (SOMATE) 100
Nov: 2000

BANCO CONTINENTAL
Ag. Aguirre
CAJA No. 3

330050018755
Tipo: L
BANCO CONTINENTAL S/CF
26/07/2000