

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A 00090148

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PERIODO: ENERO - ABRIL

01	RUC	0990023352001	02	EXPEDIENTE	386162	03	RAZON SOCIAL:	CIA. AGRICOLA GANADERA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. CARLOS L. PLAZA DAÑIN Y AV. DEMOCRACIA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	284010	12	FAX	292440				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA GANADERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO AGUIRRE ROMAN								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903085496						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	EMC	25	R.L.A.E.	027

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	63.302	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	120'646.702
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	585'941.542	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	79.000	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	1.596'838.778	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	18'280.020	Otras rentas	408	8'195.126
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2'443'411.654	TOTAL INGRESOS	499	128'841.828
Mercaderías en tránsito	110	162'539.756	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	224'077.177	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	720.000	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.031'951.229	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	79.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.024'832.300	Compras de materia prima	506	15'776.371
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.381'840.217	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	157'191.075	(-) Inventario final de materia prima	508	79.000
Otros activos fijos	154	653'218.040	Mano de obra directa	509	27'974.625
(-) Depreciación acumulada	155	2.290'527.002	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	146'664.194
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.926'554.630	Mano de obra indirecta	511	261'894.700
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	88'798.494
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'077.710
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	123'499.367
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	34'275.255
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	817'667.417
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.596'838.778
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.958'505.859	Inventario inicial de productos terminados	520	2.628'435.747
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	2.443'411.654
Cuentas por pagar	201	6.131'200.568	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	111'813.448
Documentos por pagar	202	7'592.785	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'087.434	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'853.713
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'065.961	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	9'509.914
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	60.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.150'946.748	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'804.963
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'479.856
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	76'353.108
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	19'293.948
Otros pasivos a largo plazo	214	473'753.667	Provisiones deducibles	560	3'610.781
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	473'753.667	Otros gastos de administración y ventas	561	40'090.213
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.624'700.415	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	181'056.496
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	242'500.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	404.549	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	1'841.312	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.058'944.298	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(164'028.116)
Reexpresión monetaria	306	1.176'995.313	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	40'090.213
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'148.088	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(164'028.116)	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	(123'937.903)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.333'805.444	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.958'505.859	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (580-585-586-587-588-589)	590	(123'937.903)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(123'937.903)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		
Valor anticipo ((701-702)/774)	703	--		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	--		--		--		--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---							759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	--	
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	--
Nombre			800 RUBEN MOSCOSO			(-) Impuestos retenidos	771	--
Matr. No.			801 03442			SALDO A FAVOR	772	--
Efectivo			Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR	773	--
S/.			S/.			Interés por banco	774	--
						Multas	775	--
						TOTAL PAGADO	799	--
						Banco		
						Notas de Crédito (cantidad)		
						S/.		

DIRECCION DE RENTAS
 Trámite N°
 Fecha: 29 FEB 2000
 Firma: [Firma]



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0032001**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 057

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990023352001	RAZON SOCIAL	CA. AGRICOLA GANADERA S.A.	EXPEDIENTE	386162
-----	---------------	--------------	----------------------------	------------	--------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	50'325.008
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.122'309.712
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	79.000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1.456'104.988
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	357'130.198
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.849'206.958
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	188'975.286
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	319'057.242
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	305.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7.343'493.392

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	930'728.665
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	471'582.787
TOTAL INGRESOS	609	1.402'311.452

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.923'253.854
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.773'988.092
VEHICULOS	353	195'636.764
OTROS BIENES FIJOS	354	1.125'517.569
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.200'399.080
TOTAL ACTIVO FIJO	356	5.817'997.199

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	79.000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	13'245.286
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	79
MANO DE OBRA DIRECTA	709	423'462.274
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	161'266.311
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	310'812.758
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	385'321.112
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	34'283.233
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	368'587.569
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	281'453.402
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	1.596'838.778
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	1.456'104.988
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2.443'435.747
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	3.808'634.495
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	754'045.908

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y BENEFICIOS SOCIALES

CUENTAS POR PAGAR	401	6.618'374.694
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	22'409.329
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	57'055.827
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.697'839.850

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y BENEFICIOS SOCIALES	751	1'080.948
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y REMUNERACIONES	752	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	---
GASTOS DE GESTION	754	18'559.091
GASTOS DE VIAJE	755	2'457.200
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	13.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	44'734.068
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	11'570.160
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	97'010.113
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	---
INTERESES Y COMISIONES	761	48'665.600
LOCALES	762	---
AL EXTERIOR	763	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	151'292.144
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	24'978.336
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	55'352.362
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	455'713.022

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2.099'172.953
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2.099'172.953
TOTAL DEL PASIVO	420	8.797'012.803

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	82'779.222
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	82'779.222
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	109'773.300
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.531'153.280
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.585'305.082
(=) UTILIDAD	803 - 802	(54'151.802)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	120'420.911
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	66'269.109
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	9'940.366

500 PATRIMONIO NETO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	242'500.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	404.549
RESERVAS	504	1'841.312
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	4.189'622.926
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	26'236.575
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(80'027.574)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4.380'577.788
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8.177'590.591

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 775)	808	109'773.300
EN EL PAIS	809	24'978.336
EN EL EXTERIOR	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	28'515.600
(-) 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	106'236.036
IMPUESTO A LA RENTA		15'935.405
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	90'300.631
(-) ANTICIPOS	816	26'951.231
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	11'015.826

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
819	---	911	---	913	---	915	No. ---	917	No. ---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	---	921	---	923	---	925	No. ---	927	No. ---
U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

Banco de Guayaquil
CAJA - MAÑANA
06 ABR. 2000
Vent. 12 - Term. 123

0.00
BANCO DE GUAYAQUIL