

16 de Diciembre

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0052251

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790091639001 202 RAZON SOCIAL URAGRI C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 39168

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	35'177.087	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4'320.300	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	39'497.387	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2'000.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	260.000	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	1'740.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	370	41'237.387	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	401	1'500.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1'292.363	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2'792.363	GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	19'479.711	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		LOCALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	19'479.711	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	420	22'272.074	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	7'506.588	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504	143.695	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'903.196	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7'411.834	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	10'965.313	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	41'237.387	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
			(-) UTILIDAD	
			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 828 26287

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	801	-							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	1'307.971						
INTERESES POR MORA	803	-							
MULTAS	804	-							
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1'307.971						
EFFECTIVO SUCRÉS	818	819	1'307.971						
CHEQUE SUCRÉS	821	822	-						
DEBITO BANCARIO SUCRÉS	823	824	-						
NOTA DE CREDITO SUCRÉS	817	818	-						
COMPENSACION SUCRÉS	817	818	-						
EFFECTIVO DOLARES	918	919	-						
CHEQUE DOLARES	921	922	-						
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	924	-						
NOTA DE CREDITO DOLARES	917	918	-						
COMPENSACION DOLARES	917	918	-						

2ª Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790718147001 - Resolución: 028/07/99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA 45012
06 ABR 2000
BANCO

FILANBANCO 0110210071732

2000/04/06 S/ 1.307.971 Caja: 001045012 Tr.: 193

EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1'538.789
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFFECTIVO EXTERNO (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXERTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	8'719.805
IMPUESTO A LA RENTA	815	1'307.971
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	7'411.834
(-) ANTIIMPUESTOS	818	-
(-) RETENCIONES EN FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	1'307.971
TOTAL RENTA POR PAGAR	818 - 818 - 819 < 0	1'307.971