



COMPTENENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0036507

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO
1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790102908001

202 RAZON SOCIAL AGROFUELL C. LTDA

203 EXPEDIENTE 39487-99

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|------------|------------------|--|-----------------------------------|-----------|--------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 795,38 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 33.730,09 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 9.272,63 | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 19,28 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | OTRAS RENTAS | 608 | 527,92 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 5.567,04 | TOTAL INGRESOS | 609 | 34.277,29 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 218,63 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 35.916,36 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 15.853,68 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 5.567,04 | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | COMPRA DE MATERIA PRIMA | 706 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| VEHICULOS | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | |
| ASIVOS FIJOS | 354 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 356 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 387 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 388 | 15.853,68 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 13.808,00 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 30.349,32 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 477,07 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | - | |
| PASIVO CORRIENTE | 407 | 14.285,07 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - | |

| | | | | | | |
|--|----------|-----|-----------|--|-----------------|-----------|
| DEBITOS DE PATRIMONIO | LOCALES | 411 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 751 | - |
| | EXTERNOS | 412 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 752 | - |
| DEBITACIONES EMITIDAS | | 413 | - | | LOCALES | 52,57 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 414 | - | | AL EXTERIOR | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 415 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| TOTAL DEL PASIVO | | 416 | 4.285,07 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 753 | 2.069,78 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 754 | 159,94 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | 800,00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 755 | 2.282,29 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 502 | 400,00 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 503 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| RESERVAS | | 504 | 68,74 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | | 505 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | | 506 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | - |
| OTROS SUPERAVITS | | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 1.645,67 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | | 508 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | | 509 | 1.099,86 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 34.277,30 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 510 | 1.568,61 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 32.631,86 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 511 | 15.853,68 | (-) UTILIDAD | 803 + 804 | 1.645,67 |
| | | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 159,94 |
| | | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| | | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 + 805 | 1.805,62 |
| | | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | 270,84 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matri No. 24.179

| | | | |
|---|-----------------|-----|--------|
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 902 | 206,22 |
| INTERESES POR MORA | | 903 | 5,78 |
| MULTAS | | 904 | 12,38 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 224,38 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------|----------------|------|-------------------------|------|-------------------------|------|----------------------|------|
| EFECTIVO SUORES | | CHEQUE SUORES | | DEBITO BANCARIO SUORES | | NOTA DE CREDITO SUORES | | COMPENSACION SUORES | |
| 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 |
| S/ | S/ | S/ | S/ | S/ | S/ | S/ | S/ | S/ | S/ |
| | | | | | | | | | |
| EFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 |
| U.S. | U.S. | U.S. | U.S. | U.S. | U.S. | U.S. | U.S. | U.S. | U.S. |
| 224,38 | | | | | | | | | |

SECRETARIA
 RECIBIDO
 26 ENE 2000
 FILANBANCO
 SUC. MACHALA

FILANBANCO 011021
 2000/05/12 US\$224,38 Caja: 001045984 Tr.: 74
 Dacla Dera Garcia