

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00013015		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0990583641001		202 RAZON SOCIAL AGRICOLA CLETA S.A.		203 EXPEDIENTE 40031		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2'467.436	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	62'850.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303	2'500.000	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	-		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	62'850.000	
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	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4'967.436	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9'536.250	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'907.250	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7'629.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTE A FONDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1'624.240	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'624.240	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	14'220.676	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	3'290.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1'500.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	40'000.000	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	1'410.782	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6'200.782	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4'364.816	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	635.750	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	6'200.782	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	16'880.000	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	61'880.566	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	1'200.300	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	969.434	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'210.942	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DE SPUS DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	608.652	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	74'050.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8'019.894	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	72'360.849	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14'220.676	(+) UTILIDAD	803 - 802	1'689.151	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	37.593	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 54)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1'689.151	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	253.373	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
 FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	969.434	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
Matri No. 14216			EN EL PAIS	809	-	
			EN EL EXTERIOR	810	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	253.373	
PAGO PREVIO	901	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	107.409	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
INTERESES POR MORA	903	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	716.061	
MULTAS	904	-	IMPUESTO A LA RENTA	815	107.409	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	107.409	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	608.652	
EFFECTIVO SUORES			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
CHEQUE SUORES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	107.409	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
DEBITO BANCARIO SUORES			COMPENSACION SUORES			
			No. 917			
NOTA DE CREDITO SUORES			Si. 918			
			No. 919			
EFFECTIVO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
			No. 927			
CHEQUE DOLARES			Si. 928			
			No. 929			
DEBITO BANCARIO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
			No. 937			
NOTA DE CREDITO DOLARES			Si. 938			
			No. 939			
EFFECTIVO SUORES			COMPENSACION SUORES			
			No. 947			
CHEQUE SUORES			Si. 948			
			No. 949			
DEBITO BANCARIO SUORES			COMPENSACION SUORES			
			No. 957			
NOTA DE CREDITO SUORES			Si. 958			
			No. 959			
EFFECTIVO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
			No. 967			
CHEQUE DOLARES			Si. 968			
			No. 969			
DEBITO BANCARIO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
			No. 977			
NOTA DE CREDITO DOLARES			Si. 978			
			No. 979			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
FILA AGENTE
23 MAR 2000
CAJA