

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0026770	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0990604282001		RAZON SOCIAL AGRICOLA EL NARANJO S.A.	
203 EXPEDIENTE 40257					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	85.779	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	190.088.710	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3.600.000	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	144.000.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	144.000.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
PRESTAMOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
GASTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	193.774.489	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	3.600.000
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	908.694.382	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	532.687.517	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	486.404.494	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	3.600.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	9.830.000	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	427.043.298	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	106.846.837
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.510.573.095	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	4.869.430.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS 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	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4.869.430.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	6.573.777.584	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	2.858.589.166	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	106.846.837
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	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.858.589.166	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	19.053.029
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES O CARRA INVENTAR	412	2.864.250.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2.864.250.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	5.722.839.166	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	66.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	19.053.029
(-) 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	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	758.933.715	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	18.100.134
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	26.004.703	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	184.000.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	850.938.418	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	157.995.297
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6.573.777.584	(+) UTILIDAD	801 - 802	26.004.703
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	957.535	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
Matr. No. 23592					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2.735.816	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	26.004.703
INTERESES POR MORA	903	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3.900.705
MULTAS	904	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PAGADO	909	2.735.816	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	18.100.134
EFFECTIVO SUORES	911	2.735.816	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	2.739.109
CHEQUE SUORES	912	-	EN EL PAIS	810	-
DEBITO BANCARIO SUORES	913	-	EN EL EXTERIOR	811	-
NOTA DE CREDITO SUORES	914	-	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
COMPENSACION SUORES	915	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	2.600.470
EFFECTIVO DOLARES	916	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
CHEQUE DOLARES	917	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	918	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	18.238.773
NOTA DE CREDITO DOLARES	919	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	2.735.816
COMPENSACION DOLARES	920	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	15.502.957
ANTICIPOS	921	-	(-) ANTICIPOS	922	-
RETENCIONES EN LA FUENTE	923	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	924	-
TOTAL RENTA	925	2.735.816	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	2.735.816
TOTAL SALDO A FAVOR	926	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
EFFECTIVO SUORES	927	-			
CHEQUE SUORES	928	-			
DEBITO BANCARIO SUORES	929	-			
NOTA DE CREDITO SUORES	930	-			
COMPENSACION SUORES	931	-			
EFFECTIVO DOLARES	932	-			
CHEQUE DOLARES	933	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES	934	-			
NOTA DE CREDITO DOLARES	935	-			
COMPENSACION DOLARES	936	-			