FORMULARIO 0-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 - No. A00003248

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990623503001 02 Expediente: 40498 03 Razón Social: AGRORID C.A.
04 Provincia: GUAYAS 05 Cód. Provincia: 09 06 Cantón: GUAYAQUIL 07 Cód. Cantón: 390 08 Ciudad: GUAYAQUIL
09 Calle: KM. 8 1/2 VIA A DAULE 10 Número: S/N 11 Piso: 250370 12 Oficina: -
13 Actividad Principal: AGROINDUSTRIAL 14 Cód. Actividad Principal: 1119918 15 Cód. Actividad Secundaria: 388
16 Nombre del Representante Legal: JUAN SANCHEZ RODRIGUEZ 17 Cód. de Identificación del Representante Legal: 0904926684
Contribuyente: 20 Período: 1 21 Mes: 1 22 Año: - 23 Cód. - 24 Número Consecutivo - 25 Cód. - 26 Cód. -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	775.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'250.000	Exportaciones	403		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otros ingresos	408		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409		-
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**			-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial de bienes no producidos por la Cía.	501		-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos no producidos por la Cía.	502		-
Otros activos corrientes	113	1'125.000	Importaciones de productos terminados	503		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'150.000	(-)Inventario final de productos terminados	504		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'803.698	Importaciones de materia prima	507		-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508		-
Otros activos fijos	154	2'393.770	Mano de obra directa	509		-
(-) Depreciación acumulada	155	(1'165.874)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'031.594	Mano de obra indirecta	511		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		-
Gastos de organización y constitución	162	65.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515		-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516		-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517		-
(-) Amortización acumulada	166	(45.500)	Inventario inicial de productos en proceso	518		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	9'201.094	Inventario inicial de productos terminados	520		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		-
Gastos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561		-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		-
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573		-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'831.619	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		-
Reexpresión monetaria	306	836.256	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	(466.781)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	9'201.094	(-) 85% Dividendos percibidos	586		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (580+585+588)	590		-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592		-

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

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 -	No. TRAM.	752 -			759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interes por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	776	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 2004)

Nombre del representante legal: Firma del contador:

Nombre: 805 FDO. LEON

Mód. No. 801 011806

Efectivo: S/. - Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (anticipo): S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 011005000379

1999/03/17 5/.0 Caja: 001018014 Tr.: 76

ESTADO DE RESULTADOS

BALANCE GENERAL

DATOS ESTADISTICOS