

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - COMPAÑIAS
 EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00080065

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 01 RUC 0990632700001 02 EXPEDIENTE 40559003 NOMBRE SOCIAL: AGRIETA LA LLORERA S.A.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAS 07 COD. CANTON 300 08 DISTRITO GUAYAS
 09 CALLE 10 DE AGOSTO 10 NÚMERO 511 11 TELÉFONO 12 SEX. --
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 15 TIPO DE CONTRIBUYENTE
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. ABEL CRUZ 17 CUI DE CEDADANIA O PASAPORTE 0900151234

PERSONAS NATURALES
 20 OBRERO -- 21 ADMINISTRACION -- 22 PRODUCCION -- 23 OTROS -- 24 ALIADO EXTERNO -- 25 R.F.A.E. --

ACTIVO CORRIENTE
 Caja, bancos 101 -- 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 -- Escorrazones 403 --
 (-) Provisión cuentas incobrables 104 -- (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 --
 Otras cuentas por cobrar 105 7,395,074 -- Dividendos percibidos 405 --
 Inventario de materia prima 106 -- Ingresos Rentas exentas y no gravadas 406 --
 Inventario de productos en proceso 107 -- no operacionales Rentas con impuesto único 407 --
 Inventario de suministros y materiales 108 -- Otras rentas 408 --
 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -- TOTAL INGRESOS 499 --

B) Mercaderías en tránsito 110 -- COSTO DE VENTAS
 Repuestos, herramientas y accesorios 111 -- Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 --
 Arreglos anticipados 112 310,145 -- Compra de productos terminados 502 --
 (-) Ingresos corrientes 113 -- Importaciones de productos terminados 503 --
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 8,305,220 -- (-) 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 -- Importaciones de materia prima 507 --
 Vehículos 153 -- (-) Inventario final de materia prima 508 --
 Otros activos fijos 154 -- Mano de obra directa 509 --
 (-) Depreciación acumulada 155 -- Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr. 510 --
 TOTAL ACTIVO FIJO 159 -- Mano de obra indirecta 511 --
 SUMINISTROS Y MATERIALES 512 --

ACTIVOS NO CORRIENTES
 Cuentas, doc. por cobrar, o invers. a largo plazo 161 -- Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 --
 Gastos de organización y constitución 162 29,923 -- 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 29,323 -- Inventario inicial de productos en proceso 518 --
 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -- (-) Inventario final de productos en proceso 519 --
 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 8,305,220 -- Inventario inicial de productos terminados 521 --
 PASIVO CORRIENTE (-) Inventario final de productos terminados 529 --

Deudas por pagar 201 -- TOTAL COSTO DE VENTAS
 Compras por pagar 202 -- GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 Provisiones sociales por pagar 203 -- Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 --
 Obligaciones IESS e imprevisto 204 -- Comisiones en ventas y publicidad 552 --
 Aportes recibidos de aseguradas, prepagos o asoci. 205 -- Gastos de oficina 553 --
 Otros pasivos corrientes 206 -- Agua, luz, telefónicos, útiles y fte., etc. 554 --
 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 -- Impuestos, contribuciones y otros 555 --
 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y otros 556 --

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -- Cuentas incobrables y otros 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 ADMINIST. Y VENTAS 569 --

PATRIMONIO NETO
 Capital suscrito y/o asignado 301 5,000,000 -- Pérdida en venta de activos 571 --
 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -- Pérdida por diferencias 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 3,305,220 -- UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (469-529-569) 580 --
 Reimpugnación monetaria 306 -- (-) Gastos no deducibles (en el país) 581 --
 Otros suesivos 307 -- (-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 --
 Utilidad (o pérdida) acumulada enic. anteriores 308 -- (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 --
 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -- Utilidad Neta (580-581-582-583) 584 --
 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 8,305,220 -- (-) Participación 15% de Trabajadores 585 --
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 8,305,220 -- (-) 85% Dividendos percibidos 586 --
 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 --
 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 --

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
 1% Total activos netos (1% del Cálculo 170-deducciones) 701 -- (-) Restricciones y leyes de fomento 589 --
 80% Impuesto a la renta causado (80% del Cálculo 729) 702 -- UTILIDAD DEDUCIBLE (584-585 + 589) 590 --
 Valor anticipo (701 + 702 - 771) 703 -- IMPUESTO A LA RENTA (200 + 20%) 591 --
 E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO

F) 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 --
 (-) TOTAL COMPENSACIONES 759 --
 (-) Arrebatos pagados 760 --
 (-) Impuestos retenidos 771 --
 SALDO A FAVOR 772 --
 IMPUESTO A PAGAR 773 --
 Interés por mora 774 --
 Multas 775 --
 TOTAL PAGADO 776 --

FIRMA Y PAGOS
 Firma del representante legal: _____
 Firma del contador: _____
 Nombre: _____
 Matr. No. 801 17170
 Banco: _____
 Notas de Crédito: _____
 S/ _____ S/ _____

2° Centro de Administración de Cuentas
 Comercio Exterior - Tel. (041) 470-1111 Fax (041) 470-1111
 FILANBANCO 0110910111692
 BANCO DE LA CIUDAD DE GUAYAS

ESTADO DE RESULTADOS
 2 A FEB 2000
 CAJA 000-034