SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 031

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00014415

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 1999 | 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990052731001 | 202 RAZÓN SOCIAL: AGRICOLA SUROCCIA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 06254

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	250'125.216
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	303	1.833'664.374
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.303'043.613
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	140'588.363
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
IMPUESTOS IVA RETENCIONES	311	—
IMPUESTO ANTICIPADO	312	22'336.500
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	381'919.301
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4.334'476.293
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	304'793.089
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	115'459.717
	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2.439'502.266
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	355	(130'922.461)
TOTAL ACTIVO FIJO	356	2.719'832.561
370 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, INVERSIONES A LARGO PLAZO	371	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	374	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	375	36.797'388.144
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	377	36.797'388.144
TOTAL DEL ACTIVO	378	43.851'696.998
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	901'334.839
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	39.215'043.944
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	13'996.333
OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES HIPOTECARIAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	40.130'275.666
410 PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	411	—
PROVEEDORES EXTERIOR: LOCALES	412	—
OTRAS MATRIZ: EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	—
TOTAL DEL PASIVO	417	40.130'275.666
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	350'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	505	5.901'081.074
RESERVA POR EXPRESIÓN MONETARIA	506	—
OTROS (SUPERAVIT)	507	—
UTILIDAD O PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO DESPUÉS DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(2.529'659.742)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3.721'421.332
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	43.851'696.998
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO TRIBUTARIO AÑO	521	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98 - Ley 004)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

Matrícula: 09817

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

TRIMESTRAL	601	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602	—
INTERESES POR MORA	603	—
MULTAS	604	—
TOTAL PAGADO	605	—

EFECTIVO SUCRES	610	CHEQUE SUCRES	611	DOBLE BANCARIO SUCRES	612	NOTA DE CRÉDITO SUCRES	613	COMPENSACIÓN SUCRES
EFECTIVO DÓLARES	614	CHEQUE DÓLARES	615	DOBLE BANCARIO DÓLARES	616	NOTA DE CRÉDITO DÓLARES	617	COMPENSACIÓN DÓLARES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.994'257.358
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXCESOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	228.372
OTRAS RENTAS	608	20'779.908
TOTAL INGRESOS	609	3.015'265.637
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	19'016.027
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
REPUESTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	218'233.413
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	717	1.144'073.410
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.381'322.850
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	112'456.196
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTIÓN	753	53'921.734
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELÉFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'507.830
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	64'715.910
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'734.790
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
PROVISIONES: LOCALES	760	3.861'519.700
AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES OCULTAS	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	763	17'580.200
(-) IVA IMPUTADO A DICIEMBRE	764	16'487.282
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	765	4.129'523.712
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	16'339.048
PÉRDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	17'339.770
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	33'678.818
UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO	775	(2.529'659.742)
800 CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (DINERO Y DEVENGADO)	801	3.896'042.699
(-) COSTOS Y GASTOS (DINERO Y DEVENGADO)	802	(7.833'911.583)
TOTAL UTILIDAD 801 - 802	803	(4.159'869.884)
(-) IVA NO (DINERO) A DICIEMBRE	804	143'078.123
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15% 803 + 804 - 805	806	(4.016'190.741)
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	807	—
CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO (Tomado de campo 775)	808	(2.529'659.741)
(-) 15% PAR	809	9'299.342
(-) IVA EXTERIOR	810	—
[illegible]	811	—
[illegible]	812	—
[illegible]	813	—
[illegible]	814	—
[illegible] 808 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(2.594'742.010)
IMPUESTO A LA RENTA	816	—
(-) ANTICIPO DEL IMP. A LA RENTA	817	(2.594'742.010)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—
TOTAL RENTA 815 - 816 - 817	819	—
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 817 - 818	820	—

DOBLE BANCARIO DÓLARES	618	NOTA DE CRÉDITO DÓLARES	619	COMPENSACIÓN DÓLARES	620		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FILANBANCO 01104802f2411

2000/04/04 5.0 Caja:001001010 Tr:1 43

FILANBANCO AGENCIA 04 ABR 2000