

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 1999</b> 8 <b>No. A00023654</b>
--	---

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0090717141001	02	EXPERIENTE	419208403	03	RAZON SOCIAL	AGROPECUARIA CALICANTO AGROCALSA S.A.
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07		08	COD. CANTON	390	09	CUIDAD	GUAYACUIL
10	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 3 1/2	11	NUMERO		12	TELEFONO	230929
13	CULTIVO Y EXPLOTACION DE GANADO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	GUIDO CAMILO ADAM BOSCHETTI	17	COD. DE CANCELACION O TRANSFERENCIA		18	NUMERO	0908891062
19		20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	2
22		23	PRODUCCION		24	CIUDAD	
25		26	PAIS		27	RENTAS	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
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	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	106	Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravad.	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	Otras rentas	409
Mercaderías en tránsito	110	<b>TOTAL INGRESOS</b>	494'000.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial de bienes no vendidos por la Cía.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	Importaciones de productos terminados	503
	651'756.654	(-) Inventario final de productos terminados	504
<b>ACTIVO FIJO</b>		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 fra.	510
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	Mano de obra indirecta	511
	211'845.377	Suministros y materiales	512
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de organización y constitución	162	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de investigación exploración y otros	163	Energía, agua y teléfono	516
Aportaciones en asociaciones	164	Otros gastos de fabricación	517
Otros activos no corrientes	165	Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Amortización acumulada	166	(-) Inventario final de productos en proceso	519
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	Inventario inicial de productos terminados	520
	12.000	(-) Inventario final de productos terminados	521
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522
	863'614.031		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Cuentas por pagar	201	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Documentos por pagar	202	Comisiones en ventas y publicidad	552
Provisiones sociales por pagar	203	Gastos de gestión	553
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Impuestos, contribuciones y otros	555
Otros pasivos corrientes	206	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
	421'498.267	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Intereses y comisiones	559
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Provisiones deducibles	560
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Otros gastos de administración y ventas	561
Obligaciones emitidas	213	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	562
Otros pasivos a largo plazo	214		493'083.691
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	216	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)</b>	220	Pérdida en venta de activos	571
	720'523.267	Pérdida por diferencia de cambio	572
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Otros gastos no operacionales	573
Capital suscrito y/o asignado	301	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	574
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		916.309
Reservas	304	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Reexpresión monetaria	306	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Otros superávits	307	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		916.309
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Participación 15% de trabajadores	585
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	(-) 85% Dividendos percibidos	586
	143'090.764	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
	863'614.031	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589

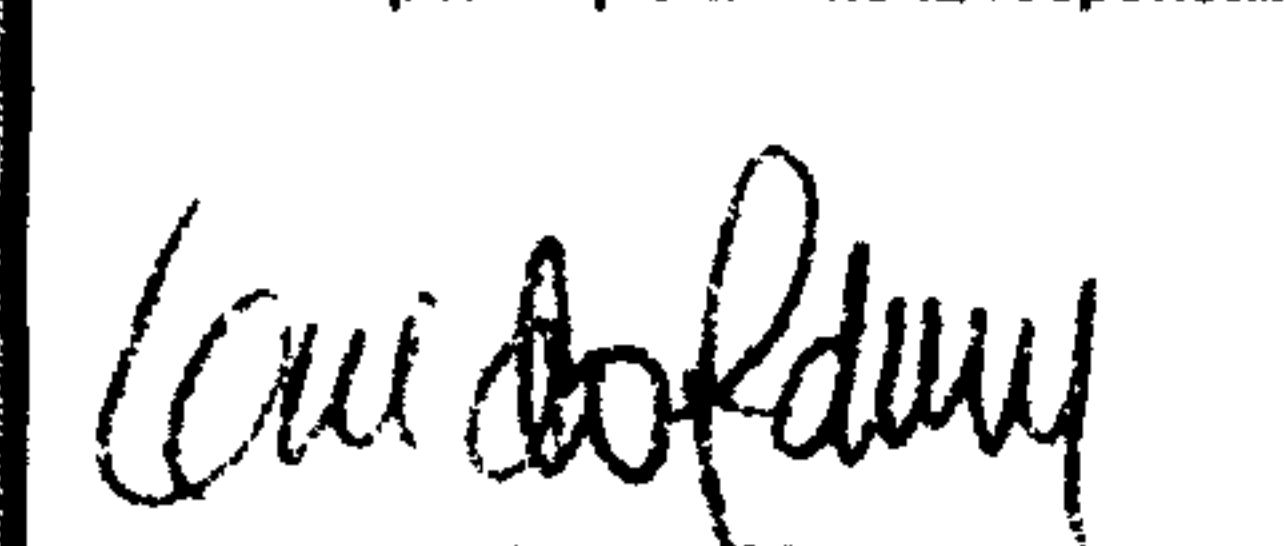
## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'155.965	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	155.773	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'155.965	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))</b>	590	778.863
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	194.716

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	194.716
IMP. 730			
IMP. 740			
REEXP. MON.			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
				(-) Anticipos pagados	770	1'789.524
				(-) Impuestos retenidos	771	
Firma del representante legal				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	1'594.808
Firma del contador				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	
Nombre				Interés por mora	774	
Matr. No.				Multas	775	
Efectivo				<b>TOTAL PAGADO</b>	779	
Cheque No.						
Banco						
Notas de Crédito (cantidad)						
Si.						

