



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DEDUCCION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00071422

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 021

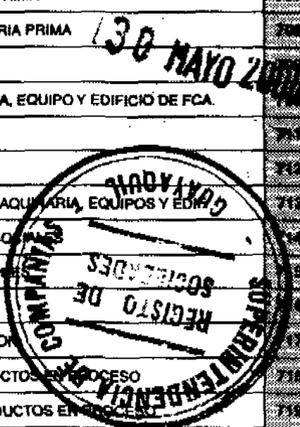
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990724229001 RAZON SOCIAL AGRICOLA GANADERA E INDUSTRIAL YANKARA S.A. EXPEDIENTE 4228585

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	37'385.132	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	50'000.000	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	87'385.132	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	358	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	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	3'308.717	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2'178.239	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'130.478	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	88'515.610	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	1'973.062	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1'973.062	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	200.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	216.256
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE CASA MADRE	452	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
LOCALES	453	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
EXTERNOS	454	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---		AL EXTERIOR	761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	300.000
TOTAL DEL PASIVO	460	1'973.062	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	716.256
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	7'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5'000.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
RESERVAS	504	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	60'624.281	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(716.256)
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	14'994.523	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(716.256)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	86'542.548	(=) UTILIDAD	801 - 802	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	88'515.610	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805 + 804 - 805	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---



Firma Representante Legal:

Firma Contador:

Manti No. 18.124

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	908	(716.256)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	909	---
INTERESES POR MORA	903	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	910	---
MULTAS	904	132.000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	911	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	132.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912	---
EFFECTIVO SUCRES			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	913	---
CHEQUE SUCRES	914	---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	914	---
DEBITO BANCARIO SUCRES	915	---	= UTILIDAD GRAVABLE	908 + 806 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---
NOTA DE CREDITO SUCRES	916	---	IMPUESTO A LA RENTA	915	---
COMPENSACION SUCRES	917	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	916	(716.256)
EFFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS	918	---
CHEQUE DOLARES	919	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	920	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	921	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---
COMPENSACION DOLARES	922	---			
U.S.\$					



COMUNICACION DEL IMPUESTO DE RENTA DE

FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

10013386

FORMULARIO 100

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT 0990724229001 RAZON SOCIAL AGRICOLA GANADERA E INDUSTRIAL YANKARA S.A. EXPEDIENTE 4228585

Main table with columns: ESTADO DE SITUACION, ESTADO DE RESULTADOS, 300 ACTIVO CORRIENTE, 600 INGRESOS, 350 ACTIVO FIJO, 700 COSTO DE VENTAS, 360 ACTIVO NO CORRIENTE, 400 PASIVO CORRIENTE, 500 PATRIMONIO NETO, 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS.