

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00063505	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990775761001		202 RAZÓN SOCIAL Agroindustrias del Litoral AGROLIT S.A.		203 EXPEDIENTE 42742	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	149.353.943	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	157.167.629
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	285.960.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.170.500	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	64.420.106		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	4.052.141
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	447.179.770
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	134.355.036
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	195.233.131
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	51.148.083	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	267.092.632	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	64.420.106
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	831.095.033	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	369.950.014
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	99.591.090	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	90.858.556
DEPRECIACION ACUMULADA	355	61.702.562	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	868.983.561	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	364.968.282	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	2.087.948
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	177.107.965
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	26.446.458
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	32.345.295
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	170.419.532
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	364.968.282	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	501.044.475	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	21.746.739	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2134.383.829
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	40.090.497	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	24.816.945
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	33.780.856	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	5.980.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	593.933.077	GASTOS DE VIAJE	754	4.424.000
PASIVO CORRIENTE	409	689.551.169	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5.532.762
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	376.842.789	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9.096.619
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE BIENES	758	-
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DEPRECIACIONES DE BIENES	759	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	102.672.290
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	20.198.675
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	376.842.789	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	21.858.841
TOTAL DEL PASIVO	420	1.066.393.958	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	194.580.132
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVAS	504	171.384.119	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	27.391.764	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	118.215.809
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	64.395.263	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	250.378.681
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	10.171.510	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	256.403.739
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	81.307.861	(-) UTILIDAD	801 - 802	193.974.942
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	434.650.517	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	29.724.509
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	501.044.475	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	223.699.451
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	5.203.412	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	33.554.918
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
AGRO INDUSTRIAS DEL LITORAL AGROLIT S. A. Ing. JORGE A. REYES GERENTE GENERAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
FIRMA CONTADOR Matri No. 7000		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
		EN EL PAIS			
		EN EL EXTERIOR			
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			
		IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
		(+) ANTICIPOS			
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0			
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	13.092.808			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	13.092.808			
EFFECTIVO SUCRES	910	-	CHEQUE SUCRES	911	13.092.808
S/.	-	-	S/.	-	-
EFFECTIVO DOLARES	918	-	CHEQUE DOLARES	919	-
U.S.	-	-	U.S.	-	-