

10017360

160 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990883041001

RAZON SOCIAL AGROINDUSTRIAL Y GANADERA LA BELDACA S.A.

EXPEDIENTE 42926-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (8.00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES), (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, OTRAS CUENTAS POR COBRAR, INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, IMPUESTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE (8.00).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO, EXENTOS NO GRAVADOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS (1,640.00), TOTAL INGRESOS.

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (29,502.48), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, OTROS ACTIVOS FIJOS, (-) DEPRECIACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO FIJO (29,502.48).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, MANO DE OBRA DIRECTA, DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA., MANO DE OBRA INDIRECTA, SUMINISTROS Y MATERIALES.

360 ACTIVO NO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (12.85), GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, APORTACIONES EN ASOCIACIONES, OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (1.32), (-) AMORTIZACION ACUMULADA (12.76), TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (1.41), TOTAL DEL ACTIVO (29,511.89).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF., APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, ENERGIA, AGUA Y TELEFONO, OTROS GASTOS DE FABRICACION, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, TOTAL COSTO DE VENTAS.

400 PASIVO CORRIENTE

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (1,296.76), DOCUMENTOS POR PAGAR, APORTACIONES SOCIALES POR PAGAR, APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS (17.56), APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, OTROS PASIVOS CORRIENTES, TOTAL PASIVO CORRIENTE (1,314.32).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (669.37), COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD (374.90), GASTOS DE GESTION (341.68), GASTOS DE VIAJE, AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (114.91), DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES (1.42).

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO LARGO PLAZO, TOTAL DEL PASIVO (1,314.32).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (1,502.28).

500 PATRIMONIO NETO

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (200.00), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS (7.50), RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (26,939.66), REEXPRESION MONETARIA (892.57), OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (58.33), UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (99.50), TOTAL PATRIMONIO NETO (28,197.57), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (29,511.89).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (137.72), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (137.72).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (1,640.00), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (1,502.28), (-) UTILIDAD (801 - 802) (137.72), (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE), (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (803 + 804 - 805) (137.72), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (20.66).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

AGRO Industrial y Gananera La Beldaca S.A. AGRI

Firma Autorizada FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Firma Contador FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.23856

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVILO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901) (17.56), INTERESES POR MORA (2.29), MULTAS (4.74), TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (24.59).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (137.72), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (20.66), (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE), (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE), = UTILIDAD GRAVABLE (803 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814) (117.05), IMPUESTO A LA RENTA (17.56), UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (99.50), (-) ANTICIPOS, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, TOTAL RENTA (816 - 818 - 819 > 0) (17.56), TOTAL BALDO A FAVOR (816 - 818 - 819 < 0).

Table with 5 columns: EFFECTIVO SUCRES, CHEQUE SUCRES, DEBITO BANCARIO SUCRES, NOTA DE CREDITO SUCRES, COMPENSACION SUCRES. Rows include EFFECTIVO DOLARES, CHEQUE DOLARES, DEBITO BANCARIO DOLARES, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES. Amounts: US\$ 24,59.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE FIRMA BORJA 16 ENE 2001 CUJ 011-005

FILANBANCO 0110330004570