

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

No. 00058627

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y TRANSFERENCIA DE VALORES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADESEJERCICIO
FISCAL 1999

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0909795649001 43139 AGRICOLA AGRIMOSA S.A.
GUAYAS 09 GUAYAS 320 GUAYAS
10 DE AGOSTO Y CHIMBORAZO 511 329455 321259
AGRICOLA JIMMY MONTALVO LOPEZ 11114 388
0907894206

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	500,000	Ventas gravadas con I.V.A.	—
Inversiones financieras temporales	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	9'500,000	Exportaciones	—
(-) Provisión cuentas incobrables	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Otros cuentas por cobrar	—	Dividendos percibidos	—
Inventario de materia prima	—	Rentas exentas y no gravadas	—
Inventario de productos en proceso	—	Rentas con impuesto único	—
Inventario de suministros y materiales	—	Otros rentas	—
Inventario de prod. termin. y mercaderías en almacén	—	TOTAL INGRESOS	—
Mercaderías en tránsito	—	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	—
Inventario anticipados	—	Compra de productos terminados	—
Otros activos corrientes	—	Importaciones de productos terminados	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10'000,000	El inventario final de productos terminados	—
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	—
Terrenos, edificios e instalaciones	—	Compras de materia prima	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	—	Importaciones de materia prima	—
Vehículos	—	(-) Inventario final de materia prima	—
Otros activos fijos	—	Mano de obra directa	—
(-) Depreciación acumulada	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	—	Suministros y materiales	—
Gastos de organización y constitución	—	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	—
Gastos de investigación exploración y otros	—	Aportes IESS y beneficios sociales	—
Aportaciones en asociaciones	—	Mantenimiento y reparaciones	—
Otros activos no corrientes	—	Energía, agua y teléfono	—
Amortización acumulada	—	Otros gastos de fabricación	—
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	10'000,000	Inventario inicial de productos en proceso	—
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos en proceso	—
Cuentas por pagar	2'242,000	Inventario inicial de productos terminados	—
Documentos por pagar	—	(-) Inventario final de productos terminados	—
Provisiones sociales por pagar	—	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Obligaciones IESS e impuestos	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	1'994,105	Comisiones en ventas y publicidad	—
Otros pasivos corrientes	—	Gastos de gestión	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4'236,105	Agua, luz, teléfono, internet y fax	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	—
Obligaciones emitidas	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—
Otros pasivos a largo plazo	—	Intereses y comisiones	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	Provisiones deducibles	—
TOTAL PASIVO	4'236,105	Otros gastos de administración y ventas	—
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
Capital suscrito y/o asignado	10'000,000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	—	Pérdidas en venta de activos	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—	Pérdida por diferencia de cambio	—
Reservas	—	Otros gastos no operacionales	—
Reserva por revalorización del patrimonio	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
Reserva monetaria	(1'064,010)	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-428-468)	
Otros superávit	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejer. anteriores	(3'172,095)	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
Utilidad o (pérdida) después del impuesto a la renta	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'763,895	Utilidad Neta (580+581+582-583)	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	10'000,000	(-) Participación 15% de trabajadores	—
		(-) 85% Dividendos percibidos	—
		(-) 85% Rentas con impuesto único	—
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	—
		(-) Retenidas y leyes de fomento	—
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	—
		IMPUESTO ÚNICO	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 96, Ley 96)

G. MEDINA
24543

Trámite N° 2086
Fecha: 24 FEB 2000
Firma: 43 MAR 2000