

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: **0990796114001** RAZON SOCIAL: **AGRICOLA LAS PINAS S.A.** AÑO: **1999** EXPEDIENTE: **43190**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2'626.626</b>	<b>600 INGRESOS</b>	
CASH BANCOS		VENTAS SIMILARES CON TRABAJO EN PROGRESO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS SIMILARES CON TRABAJO CERRADO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	<b>5'123.744</b>	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y RESGUAROS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EFECTIVOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MATERIAS		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MATERIAS EN MARCA		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
PERMUTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7'750.370</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>400 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS, MUEBLES, FURNITURA Y EQUIPOS		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FINANCIEROS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	
<b>490 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDR	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		IMPUESTOS (SOS) E IMPUESTOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MODIFICACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA AZUL	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>7'750.370</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2'268'000</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CHEQUES POR PAGAR		TOTAL GASTOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		700 GASTOS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUBSIDIOS, SALARIOS, GASTOS DE REPRESENTACIONES	
OBLIGACIONES (ESS E IMPUESTOS)		COMISIONES DE PAGOS	
OPERACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AERAS EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GASTOS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2'268.000</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
<b>490 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		OPERACIONES DE BIENES Y TRANSACCIONES	
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BALAN DE INDEBITOS	
EXTERIORS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		PROVISIONES REDUCIBLES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>2'268.000</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>10'000.000</b>	1% ICI (BASE A DICIEMBRE)	
CAPITAL SUJETIVO NO ASIGNADO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVAS		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA MONETARIA	<b>( 761.488 )</b>	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS SUPERAVITU		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CITACION O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	<b>( 3'756.142 )</b>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CITACION O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>5'482.370</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7'750.370</b>	RESERVA SUJETIVA ASIGNADA	
		(1) COSTOS Y GASTOS (BASE A DICIEMBRE)	
		(2) LITE (C)D	
		(3) 1% ICI (BASE A DICIEMBRE)	
		(4) AMORTIZACION PERDIDAS AOS ANTERIORES	
		(5) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS  
 IMPORTE  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESES POR MOROS  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS  
 IMPORTE  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESES POR MOROS  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
IMPORTE		IMPORTE	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERESES POR MOROS		INTERESES POR MOROS	
MULTAS		MULTAS	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	

FILANBANCO 0110480210612  
 2000/04/08 97.0 Caja: 001001005 Tr.: 115  
 BELLO Y FECHA DE RECEPCION

0990796114001 43190 AGRICOLA LAS FINAS S.A.  
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL  
 AV. 10 DE AGOSTO Y CHIMBORAZO 511 129435 1321259  
 AGRICOLA 11114 388  
**JUAN CRISTOBAL JURADO MORAN** 0909920670

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	2'626.626	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	5'123.744	Exportaciones	-
(-) Provisiones cuantías incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuantías 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	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	-	IMPUESTOS	-
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	-
Repos. herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.)	-
Muebles anticuados	-	Compras de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7'750.370	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarías, muebles, utensilios 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.	-
Materiales en tránsito	-	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	-	Suministros y materiales	-
Cuentas doc. por cobrar e invert. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación, exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'268.000	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	2'268.000	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Provisiones sociales por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
Obligaciones IESS e impuestos	-	Bajas salidas, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestión	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'268.000	Aguas, luz, teléfono, internet y fax	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes e amortizaciones	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Cuentas recobrables 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	2'268.000	Provisiones deducibles	-
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	-
Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) Capital suscrito no pagado, bonos en base	-	GASTOS NO OPERACIONALES	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdidas en venta de activos	-
Reservas	-	Pérdidas por diferencia de cambio	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	Otros gastos no operacionales	-
Reposición monetaria	( 761.488 )	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Otros superávit	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-428-448)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	( 3'756.142 )	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	5'482.370	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	7'750.370	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
		Utilidad Neta (590+581+582-583)	-
		(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(*) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Remuneraciones e irras de fomento	-
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-Deudaciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	-
Valor anticipo (RTI & 702 - 771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	HERENCIAS LEGADOS, DONAC.	-	IMPUESTO UNICO	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709)	-		-

Declaro que los datos proporcionados en este documento son verídicos y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 59)

*Juan Cristóbal Jurado Moran*  
**G. MEDINA R.**  
**26543**