

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DEclaración de Impuesto a la Renta
y Remisión de Balances Formulario Único - SociedadesNo. A0 00617b
EJERCICIO FISCAL 1999

IDENTIFICACION DEL CONTINUENTE

0990797471001 43204 AGRICOLA LAS VELITAS
GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL 320455 321259
10 DE AGOSTO Y CINTOBORAZO 511 11114 388
AGRICOLA
JUAN CRISTOBAL JURADO MORA
090920670

DETALLE DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	DETALLE DE RESULTADOS
Caja, billetes	701	150.000	Ventas gravadas con I.V.A. 300
Inversiones financieras temporales	702	—	Ventas exentas de I.V.A. y amortizadas 303
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	703	200.000	Exportaciones 304
(+) Proveedores, cuadros inmobiliarios	704	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas 305
Otros cuentas por cobrar	705	—	Ingresos 306
Importante de materia prima	706	—	Rentas sencillas y no gravadas 307
Importante de productos en proceso	707	—	Rentas con impuesto único 308
Importante de suministros y materiales	708	—	Otras exentas 309
Importante de prod. termin. y mercad. en almacén	709	—	TOTAL INGRESOS 310
Mercaderías en tránsito	710	—	COSTO DE VENTAS
Transportes, herramientas y ecosoros	711	—	Importante inicial de mercaderías no producidas por la Cta. 311
Equipo y artículos	712	—	Compras de materia prima 312
Otros activos corrientes	713	—	Importaciones de materia prima 313
—	714	—	(+) Inventario final de materia prima 314
ACTIVO FIJO	715	350.800	Mercado de obra directa 315
Terrenos, edificios e instalaciones	716	621'684.664	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fca. 316
Maquinaria, muebles, maquin. y equipos	717	84'345.701	Mercado de obra indirecta 317
Vehículos	718	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fca. 318
Otros activos fijos	719	—	Mercado final de productos terminados 319
(+) Depreciación acumulada	720	319'471.842	Inventario inicial de materia prima 320
TOTAL ACTIVO FIJO	721	386'760.523	Compras de materia prima 321
ACTIVOS NO CORRIENTES	722	—	Importaciones de materia prima 322
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	723	—	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif. 323
Gastos de organización y constitución	724	—	Aportes IESS y beneficios sociales 324
Gastos de investigación, exploración y otros	725	—	Mantenimiento y reparaciones 325
Aportaciones en asociaciones	726	—	Energía, agua y teléfono 326
Otros activos no corrientes	727	—	Otros gastos de fabricación 327
(-) Amortización acumulada	728	—	Inventario final de productos terminados 328
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	729	—	(+) Inventario final de productos terminados 329
ACTIVO DEL ACTIVO 721 + 729 = 1090	730	387'110.523	TOTAL GASTO DE VENTAS 330
ACTIVO CORRIENTE	731	3'138.306	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
—	732	—	Sueldos, servicios, beneficios sociales e indemnizaciones 331
Provisiones sociales por pagar	733	7.933	Comisiones en ventas y publicidad 332
Obligaciones IESS e impuestos	734	3.300	Gastos de gestión 333
Aportes residual de susurales, empresas o asoc.	735	338'466.177	Aqua, luz, teléfono, Móvil y fax 334
Otros pasivos corrientes	736	—	Impuestos, contribuciones y otros 335
—	737	—	Depreciación de bienes y amortizaciones 336
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	738	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios 337
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	739	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 338
Prestamos de accionistas o casa matriz	740	—	Intereses y comisiones 339
Obligaciones emitidas	741	—	Provisiones deducibles 340
Otros pasivos a largo plazo	742	—	Otros gastos de administración y ventas 341
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	743	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 342
TOTAL PASIVO (731 + 743)	744	341'815.716	GASTOS NO OPERACIONALES
PATRIMONIO NETO	745	10'000.000	Capital suscrito y/o asignado 343
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en falso	746	—	Pérdida en venta de activos 344
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	747	—	Pérdida por diferencia de cambio 345
Reservas	748	—	Otros gastos no operacionales 346
Reserva por revalorización del patrimonio	749	3'858.520	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 347
Reserva de revalorización monetaria	750	31'436.287	UTILIDAD (PERÍODO) EJERCICIO (499-299-466)
Otros superávits	751	—	(+) Gastos no deducibles (en el país) 348
Utilidad o pérdida acumulada ejerc. anterior	752	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 349
Uso(s) o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	753	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores 350
TOTAL PATRIMONIO NETO	754	45'294.807	Utilidad Netta (500-581+482-533) 351
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (744 + 754)	755	387'110.523	(-) Participación 15% de trabajadores 352

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170 deducciones) 756

80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729) 757

Valor anticipado (756 x 757) 758

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HEREDOS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
756	705	706	708	709
DETALLE DE COMPENSACIONES				
IMP. F706	EJERC. IMP. 731	IMP. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	739
IMP. F706	EJERC. IMP. 741	IMP. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	749
RENTAS IMPUESTO ÚNICO				
EJERC. IMP. 731	731	732	733	739
DETALLE DEL IMPUESTO ÚNICO				
IMP. F706	EJERC. IMP. 731	IMP. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	739
IMP. F706	EJERC. IMP. 741	IMP. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	749
DETALLE DEL IMPUESTO ÚNICO				
IMP. F706	EJERC. IMP. 731	IMP. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	739
IMP. F706	EJERC. IMP. 741	IMP. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	749
DETALLE DEL IMPUESTO ÚNICO				
IMP. F706	EJERC. IMP. 731	IMP. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	739
IMP. F706	EJERC. IMP. 741	IMP. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	749
DETALLE DEL IMPUESTO ÚNICO				
IMP. F706	EJERC. IMP. 731	IMP. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	739
IMP. F706	EJERC. IMP. 741	IMP. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	749
DETALLE DEL IMPUESTO ÚNICO				
IMP. F706	EJERC. IMP. 731	IMP. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	739
IMP. F706	EJERC. IMP. 741	IMP. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	749
DETALLE DEL IMPUESTO ÚNICO				
IMP. F706	EJERC. IMP. 731	IMP. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	739
IMP. F706	EJERC. IMP. 741	IMP. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	749
DETALLE DEL IMPUESTO ÚNICO				
IMP. F706	EJERC. IMP. 731	IMP. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	739
IMP. F706	EJERC. IMP. 741	IMP. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	749
DETALLE DEL IMPUESTO ÚNICO				
IMP. F706	EJERC. IMP. 731	IMP. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	739
IMP. F706	EJERC. IMP. 741	IMP. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	749
DETALLE DEL IMPUESTO ÚNICO				
IMP. F706	EJERC. IMP. 731	IMP. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	739
IMP. F706	EJERC. IMP. 741	IMP. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	749
DETALLE DEL IMPUESTO ÚNICO				
IMP. F706	EJERC. IMP. 731	IMP. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	739
IMP. F706	EJERC. IMP. 741	IMP. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	749
DETALLE DEL IMPUESTO ÚNICO				
IMP. F706	EJERC. IMP. 731	IMP. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	739
IMP. F706	EJERC. IMP. 741	IMP. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	749
DETALLE DEL IMPUESTO ÚNICO				
IMP. F706	EJERC. IMP. 731	IMP. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	739
IMP. F706	EJERC. IMP. 741	IMP. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	749
DETALLE DEL IMPUESTO ÚNICO				
IMP. F706	EJERC. IMP. 731	IMP. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	739
IMP. F706	EJERC. IMP. 741	IMP. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	749
DETALLE DEL IMPUESTO ÚNICO				
IMP. F706	EJERC. IMP. 731	IMP. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	739
IMP. F706	EJERC. IMP. 741	IMP. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	749
DETALLE DEL IMPUESTO ÚNICO				
IMP. F706	EJERC. IMP. 731	IMP. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	739
IMP. F706	EJERC. IMP. 741	IMP. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	749
DETALLE DEL IMPUESTO ÚNICO				
IMP. F706	EJERC. IMP. 731	IMP. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	739
IMP. F706	EJERC. IMP. 741	IMP. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	749
DETALLE DEL IMPUESTO ÚNICO				
IMP. F706	EJERC. IMP. 731	IMP. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	739
IMP. F706	EJERC. IMP. 741	IMP. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	749
DETALLE DEL IMPUESTO ÚNICO				
IMP. F706	EJERC. IMP. 731	IMP. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	739
IMP. F706	EJERC. IMP. 741	IMP. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	749
DETALLE DEL IMPUESTO ÚNICO				
IMP. F706	EJERC. IMP. 731	IMP. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	739
IMP. F706	EJERC. IMP. 741	IMP. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	749
DETALLE DEL IMPUESTO ÚNICO				
IMP. F706	EJERC. IMP. 731	IMP. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	739
IMP. F706	EJERC. IMP. 741	IMP. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	749
DETALLE DEL IMPUESTO ÚNICO				
IMP. F706	EJERC. IMP. 731	IMP. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	739
IMP. F706	EJERC. IMP. 741	IMP. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	749
DETALLE DEL IMPUESTO ÚNICO				
IMP. F706	EJERC. IMP. 731	IMP. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	739
IMP. F706	EJERC. IMP. 741	IMP. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	749
DETALLE DEL IMPUESTO ÚNICO				
IMP. F706	EJERC. IMP. 731	IMP. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	739
IMP. F706	EJERC. IMP. 741	IMP. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	749
DETALLE DEL IMPUESTO ÚNICO				
IMP. F706	EJERC. IMP. 731	IMP. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	739
IMP. F706	EJERC. IMP. 741	IMP. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	749
DETALLE DEL IMPUESTO ÚNICO				
IMP. F706	EJERC. IMP. 731	IMP. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	739
IMP. F706	EJERC. IMP. 741	IMP. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	749
DETALLE DEL IMPUESTO ÚNICO				
IMP. F706	EJERC. IMP. 731	IMP. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	739
IMP. F706	EJERC. IMP. 741	IMP. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	749
DETALLE DEL IMPUESTO ÚNICO				
IMP. F706	EJERC. IMP. 731	IMP. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	739
IMP. F706	EJERC. IMP. 741	IMP. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	749
DETALLE DEL IMPUESTO ÚNICO				
IMP. F706	EJERC. IMP. 731	IMP. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	739
IMP. F706	EJERC. IMP. 741	IMP. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	749
DETALLE DEL IMPUESTO ÚNICO				
IMP. F706	EJERC. IMP. 731	IMP. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	739
IMP. F706	EJERC. IMP. 741	IMP. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	749
DETALLE DEL IMPUESTO ÚNICO				
IMP. F706	EJERC. IMP. 731	IMP. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	739
IMP. F706	EJERC. IMP. 741	IMP. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	749
DETALLE DEL IMPUESTO ÚNICO				
IMP. F706	EJERC. IMP. 731	IMP. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	739
IMP. F706	EJERC. IMP. 741	IMP. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	749
DETALLE DEL IMPUESTO ÚNICO				
IMP. F706	EJERC. IMP. 731	IMP. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	739
IMP. F706	EJERC. IMP. 741	IMP. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	749
DETALLE DEL IMPUESTO ÚNICO				
IMP. F706	EJERC. IMP. 731	IMP. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	739
IMP. F706	EJERC. IMP. 741	IMP. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	749
DETALLE DEL IMPUESTO ÚNICO				
IMP. F706	EJERC. IMP. 731	IMP. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	739
IMP. F706	EJERC. IMP. 741	IMP. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	749
DETALLE DEL IMPUESTO ÚNICO				
IMP. F706	EJERC. IMP. 731	IMP. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	739
IMP. F706	EJERC. IMP. 741	IMP. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	749
DETALLE DEL IMPUESTO ÚNICO				
IMP. F706	EJERC. IMP. 731</			