

FORMULARIO 101
"RESOLUCION N° 031"

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990951278001	202	RAZON SOCIAL	AGRIMONT S.A.
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------

203 EXPEDIENTE 43850-86

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

000 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	301	5,888,905
Operaciones financieras temporales	302	832,107,570
Deudores y documentos por cobrar (clientes)	303	3,899,633,540
(-) Provision cuentas incobrables	304	---
Otras cuentas por cobrar	305	69,621,058
Inventario de materia prima	306	---
Inventario de productos en proceso	307	---
Inventario de suministros y materiales	308	562,014,364
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	309	---
Mercaderías en tránsito	310	---
Repuestos, herramientas y accesorios	311	174,141,742
Impuestos anticipados	312	51,853,320
Otros activos corrientes	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5,595,260,503

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	301	---	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	302	9,019,660,903	
EXPORTACIONES	303	---	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	304	(275,722,672)	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	305	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	306	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	307	21,374,769
	OTRAS RENTAS	308	943,076,982
TOTAL INGRESOS	309	9,708,389,982	

359 ACTIVO FIJO		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10,686,314,690
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4,343,005,305
OTROS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	4,200,998,675
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(8,682,599,037)
TOTAL ACTIVO FIJO	356	10,547,719,633

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	1,015,236,652
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	585,306,021
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	736,658,236
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2,742,182,720
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	34,056,904
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1,698,895,259
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	82,178,713
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	54,132,540
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	717,656,252
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	7,666,303,306

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	65,339,400
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	67,079,229
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	132,418,629

TOTAL DEL ACTIVO	16,275,398,765
------------------	----------------

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	11,236,876,230
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	190,118,360
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	54,210,877
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
PASIVOS CORRIENTES	406	742,996,483
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	998,156,467

TOTAL PASIVO CORRIENTE		12,224,301,932
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	
Presbiterio de Asistencia D Casa Matriz	LOCALES	412	
	EXTERNOS	413	
Obligaciones Emitidas		414	
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	
TOTAL DEL PASIVO		420	13 224 201 050

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,140,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	109,256,955
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7,611,333,565
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(544,849,837)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(4,264,543,870)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4,051,196,813
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	15,275,208,765

10,213,358,700

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	521

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRM CONTADOR

Matri No.	020	0.2993
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	520 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
TOTAL		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	14,911,033,081
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	19,175,576,951
(=) UTILIDAD	801 - 802	(4,264,543,870)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	20,267,011
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(4,244,256,859)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar al campo 780)	808	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	EN EL PAIS		809	(3,239,247,893)
	EN EL EXTERIOR		810	
(-) AMORTIZACION DE FUNDOS ARCA ANTERIORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE			811	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE			812	
(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EJERCIVO ANTERIORES MAYO A DICIEMBRE			813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVABLES MAYO A DICIEMBRE			814	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	(3,239,247,893)
IMPUESTO A LA RENTA			816	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	
(-) ANTIPOPOS			818	(3,239,247,893)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	51,853,320
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	51,853,320

[illegible]

