

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC **1330382506001** RAZON SOCIAL **AGROPECUARIA TUCALO DE TO S.A. AGROPECUARIA** EXPEDIENTE **45372**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	3011	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	6011
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3021	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	6021
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3031	EXPORTACIONES	6031
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3043	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	6043
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3051	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	6051
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3061	EXENTOS NO GRAVADOS	6061
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3071	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6071
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3081	OTRAS RENTAS	6081
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3091	TOTAL INGRESOS	6991
MERCADERIAS EN TRANSITO	3101		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3111		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3121		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3131		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3191		

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3511	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	7011
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3521	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	7021
VEHICULOS	3531	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7031
S ACTIVOS FIJOS	3591	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7041
- PRECIACION ACUMULADA	3592	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051
TOTAL ACTIVO FIJO	3599	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	7061

<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3811	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7511
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3821	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7521
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	3831	GASTOS DE GESTION	7531
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	3841	GASTOS DE VIAJE	7541
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3851	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7551
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3861	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7561
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3891	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7571
TOTAL DEL ACTIVO	3970	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	7581

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CUENTAS POR PAGAR	4011	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7711
DOCUMENTOS POR PAGAR	4021	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	7721
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4031	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7731
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	4041	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7791
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	4051	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	7801
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4091		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4099		

<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	4511	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	8001
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	4521	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	8011
OBLIGACIONES EMISAS	4531	(-) UTILIDAD	8012
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4591	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	8041
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4599	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	8051
TOTAL DEL PASIVO	4670	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	8052

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>815 UTILIDAD GRAVABLE</b>	
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	5011	IMPUESTO A LA RENTA	8151
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5021	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	8152
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5031	(-) ANTICIPOS	8161
RESERVAS	5041	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	8162
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5051	TOTAL RENTA	8163
REEXPRESION MONETARIA	5061	TOTAL SALDO A FAVOR	8164
OTROS SUPERAVITS	5071		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5081		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	5091		
TOTAL PATRIMONIO NETO	5099		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO **1.58**

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matr. No. **07381**

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
PAGO PREVIO	9011	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	8081
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9021	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	8091
INTERESES POR MORA	9031	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	8101
MULTAS	9041	(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	8111
TOTAL PAGADO	9051	(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	8121

<b>910 EFECTIVO SUCCRES</b>		<b>DEBITO BANCARIO SUCCRES</b>		<b>NOTA DE CREDITO SUCCRES</b>		<b>COMPENSACION SUCCRES</b>	
9101	9102	9103	9104	9105	9106	9107	9108
<b>910 EFECTIVO DOLARES</b>		<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
9109	9110	9111	9112	9113	9114	9115	9116

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC 170019149001, RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
**20 JUN. 2000**  
*Mercy Cruz*

**FILANBANCO S.A.**  
 DIVISION INFORMATICA

12 13 JUN. 2000 12  
 RECEPTOR - PAGADOR  
 DATA 5412

FILANBANCO 0110320234236