

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 1791200306001 RAZON SOCIAL AGRICOLA SANTANA AGRO-SANTANA S.A. EXPEDIENTE 47333

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

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 (30'642,293)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 126'522,890
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1,004'748,943	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 79'034,422	OTRAS RENTAS	608 4'811,146
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609 131'334,030
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 170'832,320	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	314 1,223'973,392	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 247'016,553	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 406'488,846	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	323	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(2) DETERMINACION ACUMULADA	325 420'916,329	MANO DE OBRA DIRECTA	709 183'391,515
<b>TIPO FIJO</b>	326 234'589,070	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 91'805,244
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 3'905,219
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 53'712,716
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 1'989,500
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 43'095,454
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	367 1,458'562,462	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	368 2,682'535,854	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401 113'500,925	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 4'300,000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	753
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404 665,642	GASTOS DE VIAJE	754
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 6'601,890
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 73'205,684
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	407 114'166,567	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 969'130,369	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	LOCALS	801 14'157,557
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	413 969'130,369	AL EXTERIOR	802
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	414 2,083'296,936	PROVISIONES DEDUCIBLES	803

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1,200'000,000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 717'039,317	(2) UTILIDAD	801 - 802
RESERVAS	504	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804
REEXPRESION MONETARIA	506 390'575,056	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
OTROS SUPERAVANTES	507	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (1,034'578,508)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	806 (897'770,338)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (897'770,338)	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510 375'265,525	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807 (897'770,338)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	511 2,682'535,854	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	808

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Nro. No. 0.17835

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	
PAGO PREVIO	901	(1) ANTICIPOS	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 + 901 131,334	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	902
INTERESES POR MORA	903	<b>TOTAL RENTA</b>	903 - 904 - 905 > 0
MULTAS	904	<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	904 - 905 - 906 < 0
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904 131,334		

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
131,334				
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES

**CAJERO**  
**12 - 88**  
 19 JUN. 2000  
 Carmen Lasso