SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 03 C.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 1999

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990079277001 202 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA ANGELA MARIA S.A. EXPEDIENTE: 4864-66

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		36,740,837
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		13,675,830
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		1,430,834,989
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		171,461,303
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321,371,045
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		---
MERCADERIAS EN TRANSITO		---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		28,198,488
IMPUESTOS ANTICIPADOS		66,536,782
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,068,819,274
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		15,322,560,173
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2,028,646,224
VEHICULOS		7,035,225
OTROS ACTIVOS FIJOS		6,697,156,802
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		(11,265,990,467)
TOTAL ACTIVO FIJO		12,789,407,957
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		88,873,680
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		28,497,321
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		117,371,001
TOTAL DEL ACTIVO		14,975,598,232
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		7,090,604,160
DOCUMENTOS POR PAGAR		---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		101,957,333
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS		28,498,999
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		---
OTROS PASIVOS CORRIENTES		601,566,825
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7,822,627,317
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		---
[redacted] LOCALES		---
[redacted] EXTERIOR		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		---
TOTAL DEL PASIVO		7,822,627,317
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1,850,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---
RESERVAS		98,273,531
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		5,204,697,384
REEXPRESION MONETARIA		---
OTROS SUPERAVITS		---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		7,152,970,915
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		14,975,598,232

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. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 0,2993

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---
INTERESES POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2,065,145,949
EXPORTACIONES		---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		---
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS		---
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
[redacted] OTRAS RENTAS		265,864,922
TOTAL INGRESOS		2,331,010,871
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
MANO DE OBRA DIRECTA		409,819,702
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		593,386,560
MANO DE OBRA INDIRECTA		269,046,641
SUMINISTROS Y MATERIALES		835,852,523
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		27,434,141
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		457,716,176
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		29,999,150
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		36,605,863
OTROS GASTOS DE FABRICACION		225,635,685
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
TOTAL COSTO DE VENTAS		2,885,496,641
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		192,697,806
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		---
GASTOS DE GESTION		---
GASTOS DE VIAJE		---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL GFAX Y FAX		36,826,234
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		44,504,214
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		4,630,849
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
[redacted] LOCALES		1,020,355
AL EXTERIOR		---
PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		493,007,314
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		920,525
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		773,607,299
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		14,053,882
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		6,177,255
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		20,231,137
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(1,348,324,206)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		3,774,736,482
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		5,417,430,039
(=) UTILIDAD 801 - 802		(1,642,693,557)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		4,634,476
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805		(1,638,059,081)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		(1,348,324,206)
[redacted] EN EL PAIS		40,546,233
EN EL EXTERIOR		---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		(1,307,777,973)
IMPUESTO A LA RENTA		---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		(1,307,777,973)
(-) ANTICIPOS		66,536,782
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		---
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		(66,536,782)

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
[redacted] ---	[redacted] ---	[redacted] ---	No. ---	No. ---
S/. ---	S/. ---	S/. ---	S/. ---	S/. ---

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted] ---	[redacted] ---	[redacted] ---	No. ---	No. ---
US $ ---	US $ ---	US $ ---	US $ ---	US $ ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-06-07-29