

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990006229001 202 RAZON SOCIAL AGRICOLA LA ...IDAD S.A.

EXPEDIENTE 515770

| ESTADO DE SITUACION  |                 |             |  | ESTADO DE RESULTADOS   |   |            |  |
|--|-----------------|-------------|--|--|---|------------|--|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                 |             |  | 600 INGRESOS   |   |            |  |
| CAJA, BANCOS   | 301             | -           |  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 601                                     | -          |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302             | -           |  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602                                     | -          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303             | -           |  | EXPORTACIONES ALQUILER TERRENOS  | 603                                     | 71'700.000 |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304             | -           |  | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                     | -          |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305             | 25'900.886  |  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | 605                                     | -          |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306             | -           |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO  | 606                                     | -          |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307             | -           |  | EXENTOS NO GRAVADOS  | 607                                     | -          |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308             | -           |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 608                                     | -          |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309             | -           |  | OTRAS RENTAS   | 609                                     | -          |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310             | -           |  | TOTAL INGRESOS   | 610                                     | 71'700.000 |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311             | -           |  | 700 COSTO DE VENTAS  | 700                                     | -          |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312             | -           |  | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                     | -          |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313             | -           |  | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 702                                     | -          |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 314             | 25'900.886  |  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                     | -          |  |
| 350 ACTIVO FIJO  | 350             | -           |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                     | -          |  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351             | 73'759.345  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705                                     | -          |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352             | -           |  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 706                                     | -          |  |
| VEHICULOS  | 353             | -           |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 707                                     | -          |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354             | -           |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                     | -          |  |
| DEPRECIACION ACUMULADA   | 355             | -           |  | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                                     | -          |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 356             | 73'759.345  |  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                     | -          |  |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE  | 360             | -           |  | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 711                                     | -          |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR. E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361             | 23'475.210  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 712                                     | -          |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362             | -           |  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                     | -          |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363             | -           |  | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES   | 714                                     | -          |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364             | -           |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 715                                     | -          |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365             | 12'555.191  |  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | 716                                     | -          |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366             | -           |  | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | 717                                     | -          |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 367             | 36'030.401  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                     | -          |  |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 370             | 135'690.632 |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                     | -          |  |
| 400 PASIVO CORRIENTE   | 400             | -           |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                     | -          |  |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401             | 1'173.803   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                     | -          |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402             | -           |  | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 722                                     | -          |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403             | 311.693     |  | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      | 750                                     | -          |  |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS   | 404             | 201.726     |  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                     | 28'560.000 |  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405             | -           |  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 752                                     | -          |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406             | -           |  | GASTOS DE GESTION  | 753                                     | -          |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 409             | 1'687.222   |  | GASTOS DE VIAJE  | 754                                     | -          |  |
| 500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  | 500             | -           |  | GASTOS DE VIAJE  | 755                                     | 14'840.000 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 501             | -           |  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX                                       | 756                                     | -          |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE  | 502             | -           |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 757                                     | -          |  |
| LOCALES  | 503             | -           |  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 758                                     | 18'170.128 |  |
| EXTERNOS   | 504             | -           |  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 759                                     | -          |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 505             | -           |  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 760                                     | -          |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 506             | -           |  | INTERESES Y COMISIONES   | 761                                     | -          |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 509             | -           |  | LOCALES  | 762                                     | -          |  |
| TOTAL DEL PASIVO   | 512             | -           |  | AL EXTERIOR  | 763                                     | -          |  |
| 500 PATRIMONIO NETO  | 500             | -           |  | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 764                                     | -          |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501             | 30'000.000  |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 765                                     | 8'547.701  |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502             | -           |  | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 766                                     | -          |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503             | -           |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 767                                     | 70'117.829 |  |
| RESERVAS   | 504             | 130.434     |  | 770 GASTOS NO OPERACIONALES  | 770                                     | -          |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505             | 104'568.733 |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771                                     | -          |  |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506             | 873.898     |  | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 772                                     | -          |  |
| OTROS SUPERAVITS   | 507             | -           |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773                                     | -          |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508             | (2'950.100) |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | 774                                     | -          |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 509             | 1'380.445   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 775                                     | 1'582.171  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 510             | 134'003.410 |  | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      | 800                                     | -          |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 512             | 135'690.632 |  | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801                                     | 95'000.000 |  |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  | 821             | 70.604      |  | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     | 92'177.179 |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 821             | 70.604      |  | (=) UTILIDAD   | 803                                     | 2'822.821  |  |
| 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) |                 |             |  | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 804                                     | -          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                 |             |  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                     | -          |  |
| FIRMA CONTADOR   |                 |             |  | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 803 + 804 - 805                         | 2'822.821  |  |
| Matri No. 920 14707  |                 |             |  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 807                                     | 423.423    |  |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS   |                 |             |  | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |   |            |  |
| PAGO PREVIO  | 901             | -           |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 810                                     | 1'582.171  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 820 - 901       | 201.726     |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS  | 811                                     | -          |  |
| INTERESES POR MORA   | 902             | -           |  | EN EL EXTERIOR   | 812                                     | -          |  |
| MULTAS   | 903             | -           |  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 813                                     | -          |  |
| TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904 | 201.726     |  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 814                                     | 237.326    |  |
| EFFECTIVO SUCRES   | 910             | 201.726     |  | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 815                                     | -          |  |
| CHEQUE SUCRES  | 911             | -           |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 816                                     | -          |  |
| DEBITO BANCARIO SUCRES   | 912             | -           |  | = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 1'344.845  |  |
| NOTA DE CREDITO SUCRES   | 913             | -           |  | IMPUESTO A LA RENTA  | 816                                     | 201.726    |  |
| COMPENSACION SUCRES  | 914             | -           |  | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | 1'143.119  |  |
| EFFECTIVO DOLARES  | 919             | -           |  | (-) ANTICIPOS  | 818                                     | -          |  |
| CHEQUE DOLARES   | 921             | -           |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819                                     | -          |  |
| DEBITO BANCARIO DOLARES  | 922             | -           |  | TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0                     | 201.726    |  |
| NOTA DE CREDITO DOLARES  | 923             | -           |  | TOTAL SALDO A FAVOR  | 816 - 818 - 819 < 0                     | -          |  |
| COMPENSACION DOLARES   | 924             | -           |  |  |   |            |  |
|  | 925             | -           |  |  |   |            |  |
|  | 926             | -           |  |  |   |            |  |

26 ABR 2000  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS