

0 0042843

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990213879001

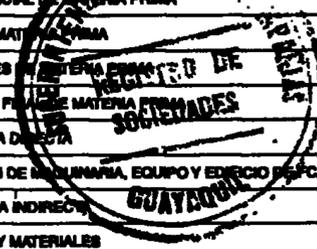
RAZON SOCIAL PROPIEDADES AGROINDUSTRIALES SURSU ACTIVO S.A.

EXPEDIENTE 523873

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
|--|----------------|--|-------------|
| CAJA, BANCOS | - | VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10% | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 1'280.348 | VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 71'941.626 | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | DEUDOS PERDIDOS EFECTIVO | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | EXENTOS NO GRAMADOS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | OTRAS RENTAS | 339'878.502 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - | TOTAL INGRESOS | 339'878.502 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | 700 COSTO DE VENTAS | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 2'887.643 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 76'109.617 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 300 ACTIVO FIJO | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 13.333'644.710 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 292'036.851 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| VEHICULOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 10.029'670.439 | MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 134'962.258 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE OFICINA | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 23.520'369.742 | MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 42'566.330 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 42'566.330 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 23.639'045.689 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CUENTAS POR PAGAR | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 304.136 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 98'712.500 |
| CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS | 2'950.480 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | GASTOS DE GESTION | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 3'254.616 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 74'661.068 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 66'127.487 |
| LOCALES | 9.362'377.263 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| EXTERNOS | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | LOCALES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | AL EXTERIOR | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 9.362'377.263 | PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 9.365'631.879 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 80'403.445 |
| 500 PATRIMONIO NETO | - | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 30'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 319'904.500 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| RESERVAS | 6'314.097 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 14.472'795.261 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| REEXPRESION MONETARIA | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTROS SUPERAVITS | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 19'974.002 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | (234'468.508) | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | (1'227.040) | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 379'878.502 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 14.273'413.810 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 377'850.926 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 23.639'045.689 | (-) UTILIDAD | 2'027.576 |



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 1'032.618

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

Matr. No. 4554

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | |
|----------------------------------|-----------|
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801 | 2'950.480 |
| INTERESES POR MORA | - |
| MULTAS | - |
| TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 | 2'950.480 |

| EFFECTIVO SUCRETES | CHEQUE SUCRETES | DEBITO BANCARIO SUCRETES | NOTA DE CREDITO SUCRETES | COMPENSACION SUCRETES |
|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| - | 2'950.480 | - | - | - |
| U.S. | U.S. | U.S. | U.S. | U.S. |

| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
|--|------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido del campo 700) | 19'974.002 |
| EN EL PAIS | - |
| EN EL EXTERIOR | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (PARO A DICIEMBRE) | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | 304.136 |
| (-) DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO SUCRETES (PARO A DICIEMBRE) | - |
| (-) OTRAS RENTAS SUCRETES Y NO SUCRETES (PARO A DICIEMBRE) | - |
| = UTILIDAD GRUABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 818 - 814 | 19'669.866 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 2'950.480 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 16'719.386 |
| (-) ANTICIPOS | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 2'950.480 |
| TOTAL BALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | - |

FILANBANGOR AG. ALBOCENTRO
04 ABR 2000
107010

FILANBANGOR 0110370024155

IMPUESTO A LA RENTA 1999