100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990130213001 202 RAZON SOCIAL AGROTECNICA S.A. 203 EXPEDIENTE 5435-73

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	80'495.046	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3.856'592.240
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	26'308.094	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(6'193.863)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	41'974.463	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 PRÓD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	140'582.203
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	3.997'174.443
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	272'447.014	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	212.500	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	35'650.903	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	450'894.157	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MACINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7.695'497.521	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	227'786.893	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(3.785'648.334)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	435'711.713
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.137'636.080	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA.	710	676'604.871
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	-
			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	800'180.586
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	402'630.853
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.005'238.503
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3.320'366.526

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	328'140.277
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	GASTOS DE GESTION	753	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	50'683.500	GASTOS DE VIAJE	755	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	6'101.533
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	50'683.500	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	29'006.862
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	3'237.922
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
			INTERESES Y COMISIONES	761	-
			LOCALES	762	-
			AL EXTERIOR	763	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	157'403.851
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	3'562.191
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	527'452.636

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS POR PAGAR	401	1.548'570.077	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4.589'646.963
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.838'924.135
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	76'470.414	(=) UTILIDAD	803	(249'277.172)
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	4'039.612	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	7'174.188
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(242'102.984)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.629'080.103	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	92'716.516
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	10'406.005
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	3'562.191
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	99'560.330
			IMPUESTO A LA RENTA	816	14'934.050
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	84'626.280
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	14'934.050
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

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]*
Matri No. 011597

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	14'934.050
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	14'934.050

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	-	911	-	912	11	913	-	917	-
914	-	915	-	916	14'934.050	918	-	919	-