

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0056969**

EJERCICIO FISCAL

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DE ENERO 99 A ARTI 30 DE 1999

090255822001 5516-09 AGRICOLA A. E. C. S. A.
 AV. GUAYAS 09 DE GUAYACUIL 718 561696
 0 DE OCTUBRE 11117
 ING. JORGE E. MENDOZA LOPEZ 0900943394

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	750.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	499
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	750.000	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO	-	Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	123'250.000	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	15'158.333	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	108'236.667	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES	-	Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	15'013.333	Otros gastos de organización	517
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	15'013.333	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 108 + 159)	123'855.000	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE	-	(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	10'731.902	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10'731.902	Impuestos, contribuciones y otros	555
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	Depreciación de bienes e amortizaciones	556
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	559
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569
PATRIMONIO NETO	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	15'000.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	1'378.189	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	96'563.096	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	181.813	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	113'123.098	(-) Participación 15% de trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (209 + 313)	123'855.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	741	(-) Reversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	783	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	794	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	795	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	796	IMPUESTO UNICO	797
TOTAL	794	TOTAL	795	TOTAL	796	TOTAL	797

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	IMP. 740	IMP. 750	IMP. 760	IMP. 770	IMP. 780
731	741	751	761	771	781
No. TRAM. 732	No. TRAM. 742	No. TRAM. 752	No. TRAM. 762	No. TRAM. 772	No. TRAM. 782
FECH. ING. 733	FECH. ING. 743	FECH. ING. 753	FECH. ING. 763	FECH. ING. 773	FECH. ING. 783

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)

FRANCO V. S. FRANCO V.
 0.1149

(-) TOTAL COMPENSACIONES	790
(-) Anticipos pagados	779
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	776

DECLARACION DE COMPANIAS DE IMPUESTO A LA RENTA DE BALANCE COMPARATIVO UNICO - SOCIEDADES

No. 00056968

EJERCICIO FISCAL 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Form with fields for company name (AGRICOLA A. B. C. S. A.), address (GUAYAQUIL), and identification numbers (RUC, NIT, etc.).

Main financial statement table with columns for description, amount, and sub-total. Includes sections for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO, PATRIMONIO NETO, and GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

Table for 'CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO' showing tax calculations and anticipated payments.

Table for 'RENTAS CON IMPUESTO UNICO' showing financial results and tax payments.

Table for 'DETALLE DE COMPENSACIONES' showing tax credit and debit details.

Signature and stamp area with fields for 'Firma del contador' (S. FRANCO V.), 'Fecha' (0.11.99), and 'Rubrica'.

Stamp: Guayaquil S. A. CAJA + MATRIZ 20 ENE. 2000 Vent. 02 - Tom. 11