



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. **00010295**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990916810001** 202 RAZON SOCIAL **AGROMELONSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **55313-86**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	441.615.458
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	36.595.351
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	622.384.200
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	72.544.619
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	588.044.045
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	43.408.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.629.965.653

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	2.537.935.200
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	408	2.537.935.200
TOTAL DEL ACTIVO	379	4.167.900.853

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	245.447.175
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	592.900.160
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	166.046.231
CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES, EMPLEADOR O ASOCIACIONES	404	2.361.754
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	4.112.355.320

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	0
LOCALES	412	0
EXTERIOR	413	0
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	414	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0
TOTAL DEL PASIVO	428	4.112.355.320

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	41.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	20.461.740
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.245.411.540
REEXPRESION MONETARIA	506	1.468.142.897
OTROS SUPRAVIVOS	507	0
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	681.154.018
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	468.015.586
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.473.477.923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	4.167.900.853

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO POR MES ANO	621	1.447.170
----------------------	-----	-----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, L. 25 DE 1992)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Matr. No. **000** **0417**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 + 903 + 904	0
INTERESES POR MORA	905	0
MULTAS	906	0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
US\$		US\$		US\$		US\$		US\$	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	601	0
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	602	9.615.101.772
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	0
	606	0
	607	0
	608	168.580.207
TOTAL INGRESOS	609	9.783.681.979

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	868.158.269
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	231.283.204
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	216.503.540
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.600.910.830
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	39.222.311
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	321.032.791
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	513.143.897
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	15.292.235
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2.752.563.668
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	6.661.112.995

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	376.637.579
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	722	0
GASTOS DE GESTION	723	0
GASTOS DE VIAJE	724	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	725	106.057.208
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	726	51.817.846
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	727	11.192.710
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	728	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	729	0
INTERESES Y COMISIONES	730	0
LOCALES	731	0
AL EXTERIOR	732	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	733	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION / VENTAS	734	36.002.290
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	735	1.481.987.049
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	1.950.304.683

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1.481.055.911
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	91.549.124
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1.484.604.835
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	547.650.744

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	11.103.009.247
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	11.481.587.260
(-) UTILIDAD	801 - 802	(378.578.013)
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	303.482.850
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(75.095.863)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803	547.650.744
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	72.988.392
EN EL PAIS	808	0
EN EL EXTERIOR	809	0
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES (ENERO A DICIEMBRE)	810	0
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES (ENERO A DICIEMBRE)	811	0
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES (ENERO A DICIEMBRE)	812	0
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES (ENERO A DICIEMBRE)	813	0
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES (ENERO A DICIEMBRE)	814	0
UTILIDAD GRAMADA	803 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	474.662.352
IMPUESTO A LA RENTA	815	71.199.355
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	403.462.997
(-) ANTICIPOS	818	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0
TOTAL RENTA	815 + 818 + 819 > 0	71.199.355
TOTAL SALDO A FAVOR	815 + 818 + 819 < 0	0

