

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO PARA SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. 0000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990158401001	5566	AGRICOLA GUAYAQUIL S.A
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
AV. DE LAS AMERICAS CDLA ALBATROS	902	282960
ADM. DE BIENES INMUEBLES	3104	388
ARQ. VLADIMIR BARREZUETA NARVAEZ		0902262219
2	-0-	-0-
-0-	-0-	-0-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	31'920.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'198.369	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	31'920.000
Meraderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'198.369	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'269.306	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	931.098	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(924.140)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	24'276.262	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 169)	170	59'474.631	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	44'999.454	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	30'897.141
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.031	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45'016.485	Impuestos, contribuciones y otros	555	880.933
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	73.802
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	220	45'016.485	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	954.735
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	591	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	592	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	593	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	594	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'443.719	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	595	68.124
Reexpresión monetaria	306	5'630.021	(+) Gastos no deducibles (en el país)	596	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	597	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'666.687)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	598	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51.093	Utilidad Neta (580+581+582-583)	599	68.124
TOTAL PATRIMONIO NETO	312	14'458.146	(-) Participación 15% de trabajadores	600	-0-
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	320	59'474.631	(-) 85% Dividendos percibidos	601	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	602	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	603	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	604	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-705-706)	605	68.124
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	606	17.031
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	607	51.093

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
-0-	704	-0-	705	-0-	706	-0-	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	17.031			
IMP. 730 -0-	EJER. IMP. 731 -0-	No. TRAM. 732 -0-	FECH. ING. 733 -0-	734	-0-		
IMP. 740 -0-	EJER. IMP. 741 -0-	No. TRAM. 742 -0-	FECH. ING. 743 -0-	744	-0-		
REEXP. MON. -0-	EJER. IMP. 745 -0-			746	-0-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) Retenciones pagadas	747	-0-	
				(-) Anticipos pagados	748	-0-	
				(-) Impuestos retenidos	749	-0-	
					750	-0-	
					751	-0-	
					752	-0-	
					753	-0-	
					754	-0-	
					755	-0-	
					756	-0-	
					757	-0-	
					758	-0-	
					759	-0-	
					760	-0-	
					761	-0-	
					762	-0-	
					763	-0-	
					764	-0-	
					765	-0-	
					766	-0-	
					767	-0-	
					768	-0-	
					769	-0-	
					770	-0-	
					771	-0-	
					772	-0-	
					773	-0-	
					774	-0-	
					775	-0-	
					776	-0-	
					777	-0-	
					778	-0-	
					779	-0-	
					780	-0-	
					781	-0-	
					782	-0-	
					783	-0-	
					784	-0-	
					785	-0-	
					786	-0-	
					787	-0-	
					788	-0-	
					789	-0-	
					790	-0-	
					791	-0-	
					792	-0-	
					793	-0-	
					794	-0-	
					795	-0-	
					796	-0-	
					797	-0-	
					798	-0-	
					799	-0-	
					800	-0-	
					801	-0-	
					802	-0-	
					803	-0-	
					804	-0-	
					805	-0-	
					806	-0-	
					807	-0-	
					808	-0-	
					809	-0-	
					810	-0-	
					811	-0-	
					812	-0-	
					813	-0-	
					814	-0-	
					815	-0-	
					816	-0-	
					817	-0-	
					818	-0-	
					819	-0-	
					820	-0-	
					821	-0-	
					822	-0-	
					823	-0-	
					824	-0-	
					825	-0-	
					826	-0-	
					827	-0-	
					828	-0-	
					829	-0-	
					830	-0-	
					831	-0-	
					832	-0-	
					833	-0-	
					834	-0-	
					835	-0-	
					836	-0-	
					837	-0-	
					838	-0-	
					839	-0-	
					840	-0-	
					841	-0-	
					842	-0-	
					843	-0-	
					844	-0-	
					845	-0-	
					846	-0-	
					847	-0-	
					848	-0-	
					849	-0-	
					850	-0-	
					851	-0-	
					852	-0-	
					853	-0-	
					854	-0-	
					855	-0-	
					856	-0-	
					857	-0-	
					858	-0-	
					859	-0-	
					860	-0-	
					861	-0-	
					862	-0-	
					863	-0-	
					864	-0-	
					865	-0-	
					866	-0-	
					867	-0-	
					868	-0-	
					869	-0-	
					870	-0-	
					871	-0-	
					872	-0-	
					873	-0-	
					874	-0-	
					875	-0-	
					876	-0-	
					877	-0-	
					878	-0-	
					879	-0-	
					880	-0-	
					881	-0-	
					882	-0-	
					883	-0-	
					884	-0-	
					885	-0-	
					886	-0-	
					887	-0-	
					888	-0-	
					889	-0-	
					890	-0-	
					891	-0-	
					892	-0-	
					893	-0-	
					894	-0-	
					895	-0-	
					896	-0-	
					897	-0-	
					898	-0-	
					899	-0-	
					900	-0-	
					901	-0-	
					902	-0-	
					903	-0-	
					904	-0-	
					905	-0-	
					906	-0-	
					907	-0-	
					908	-0-	
					909	-0-	
					910	-0-	
					911	-0-	
					912	-0-	
					913	-0-	
					914	-0-	
					915	-0-	
					916	-0-	
					917	-0-	
					918	-0-	
					919	-0-	
					920	-0-	
					921	-0-	
					922	-0-	
					923	-0-	
					924	-0-	
					925	-0-	
					926	-0-	
					927	-0-	
					928	-0-	
					929	-0-	
					930	-0-	
					931	-0-	
					932	-0-	
					933	-0-	
					934	-0-	
					935	-0-	
					936	-0-	
					937	-0-	
					938	-0-	
					939	-0-	
					940	-0-	
					941	-0-	
					942	-0-	
					943	-0-	
					944	-0-	
					945	-0-	
					946	-0-	
					947	-0-	
					948	-0-	
					949	-0-	
					950	-0-	
					951	-0-	
					952	-0-	
					953	-0-	
					954	-0-	
					955	-0-	
					956	-0-	
					957	-0-	
					958	-0-	
					959	-0-	
					960	-0-	
					961	-0-	
					962	-0-	
					963	-0-	
					964	-0-	