

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0064649		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
101 RUC	1290055179001	103 RAZON SOCIAL		SOCIEDAD AGRICOLA URDE MARCH S.A.		
105 EXPEDIENTE		53772-33				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	16.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	161.254.41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9.333.55	EXPORTACIONES		603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2.534.93	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 PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		609	7.304.19
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	105.006.97	TOTAL INGRESOS		610	163.358.60
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.653.77	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
ACTIVO CORRIENTE	314	113.600.26	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	150.232.73	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	534.201.61	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	135.838.43	MANO DE OBRA DIRECTA		709	36.346.34
TOTAL ACTIVO FIJO	356	543.595.91	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	17.457.57
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	74.667.37
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	759.924.36	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	759.924.36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1'427.120.53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	29.255.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	128.471.79
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	11.763.57
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION		753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	29.255.70	GASTOS DE VIAJE		754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1'372.000.70	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O OTRA ENTIDAD	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES		760	90.694.76
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES		761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	1'372.000.70	AL EXTERIOR		762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1'401.256.40	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	4.806.93
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	300.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	107.265.31
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3.615.60	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	25.06	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	44.767.53	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	43.534.44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	(66.373.50)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(66.373.50)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	25.864.14	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	293.523.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'427.120.53	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	317.028.84
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD		801 - 802	(23.505.67)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		803	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		804	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	-
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-
Matri No. 029190			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	(66.373.50)
PAGO PREVIO	901	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	EN EL PAIS		810	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR		811	-
MULTAS	904	506.53	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	506.53	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
EFFECTIVO SUCRES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
CHEQUE SUCRES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-
DEBITO BANCARIO SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
NOTA DE CREDITO SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA		816	-
COMPENSACION SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	-
EFFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS		818	-
CHEQUE DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL RENTA		818 - 818 - 819 > 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR		818 - 818 - 819 < 0	-
COMPENSACION DOLARES						
U.S.\$ 506.53						
U.S.\$ -						
U.S.\$ -						
U.S.\$ -						