

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 0004690

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990256756001	02	EXPEDIENTE	5653	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA SAN FRANCISCO DE YAGUACHI AGRICOLSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYACUIL	07	COD. CANTON	39	08	CIUDAD	QUAYACUIL				
09	CALLE	AV. QUITO Y NUEVE DE OCTUBRE			10	NUMERO	806	11	TELEF.	295900	12	FAX	295845					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND. Y ADL. DE BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL DUARTE PESANTES					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0908916802									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	1

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'353.562	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	41'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	25'806.356
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	66'806.356	
Mercederías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	16'716.806	Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	3'625.760	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'696.128	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	542'143.974	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'372.074	Importaciones de materia prima	507	—	
Autos, vehículos	153	312'333.075	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	219'216.977	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	637'632.146	Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	474'773.397	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—	
Otros activos no corrientes	165	3.699'992.017	Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.174'765.414	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.836'093.688	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—	
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'076.902	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	583.612	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	17'849.459	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43'244.015	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	104'476.847	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	35'554.124	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	128.518	
Otros pasivos a largo plazo	214	4.400'000.000	Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.540'030.971	Otros gastos de administración y ventas	561	23'124.083	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.540'030.971	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	95'006.589	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	65'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	64'999.999	Pérdida por diferencias de cambio	572	228.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	36'531.366	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	228.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	259'530.351	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(28'428.233)	
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(28'428.233)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	296'032.717	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.836'093.688	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(28'428.233)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(28'428.233)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	739
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	749
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	—	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	3'847.956
		Nombre 800	800	(-) Impuestos retenidos	771	600.000
Efectivo		Cheque No.	—	SALDO A FAVOR	772	4'447.956
S/. 200.419				IMPUESTO A PAGAR	773	—
				Interés por mora	774	—
				Multas	775	200.419
				TOTAL PAGADO	799	200.419
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	—			
S/. —						