



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0079739

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC J990256756001 202 RAZON SOCIAL AGRICOLA SAN FRANCISCO DE YAGACHI S.A. 203 EXPEDIENTE 5053

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	134.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	668.67
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	537.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,340.13
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	26,899.21
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	145.17
VEHICULOS	353	19,114.78
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
DEPRECIACION ACUMULADA	355	17,253.55
TOTAL ACTIVO FIJO	359	28,905.61
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	21,590.90
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	147,999.68
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	169,590.58
TOTAL DEL ACTIVO	399	199,836.32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES		603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
	OTRAS RENTAS	608	--
TOTAL INGRESOS		609	--
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	--
MANO DE OBRA DIRECTA		709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	--
GASTOS DE GESTION		753	--
GASTOS DE VIAJE		754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	578.85
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	1,672.10
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	12.98
	AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	490.29
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	2,754.22

400 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	401	--	
Documentos por pagar	402	155.96	
Provisiones sociales por pagar	403	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	404	--	
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	--	
Otros pasivos corrientes	406	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	155.96	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	411	5,869.83	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	1,422.17
	EXTERNOS	413	--
Obligaciones emitidas	414	--	
Otros pasivos a largo plazo	415	176,000.00	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	183,292.00	
TOTAL DEL PASIVO	429	183,447.96	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	1,461.25
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	16,261.99
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1,180.00)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(2,754.22)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	16,363.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	199,836.32

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 46)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 9395

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	905	10.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3,334.69	
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(3,334.69)	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	(3,334.69)	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(2,754.22)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	--
	EN EL EXTERIOR	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
(+) 88% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
(+) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(2,754.22)	
IMPUESTO A LA RENTA	816	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(2,754.22)	
(-) ANTICIPOS	818	668.67	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	--	
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	668.67	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
919	--	911	--	913	--	915	--	917	--
S/.	--	S/.	--	914	S/.	916	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	10.00	921	--	923	--	925	--	927	--
US\$	10.00	US\$	--	924	US\$	926	US\$	928	US\$

FILANBANCO 0110010378814

2000/05/31 US\$ 10.00 Caja: 001010612 Tr.: 54

SE LOY FECHA DE RECEPCION
FILANBANCO
PANAMA Y ROCA
31 MAYO 2000
CAJA 612-342