



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

No. 10010888

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990993920001 RAZON SOCIAL AGRICOLA ARGE S.A. ARGESA EXPEDIENTE 56820

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	505'225.832
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6'000.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	201'410.500	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	513.988
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	505'739.820
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4'729.899	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	212'140.399	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350. ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	331'747.846	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	359'326.582
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	447'893.119	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	171'894.948	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	201'410.500
OTROS ACTIVOS FIJOS	133'861.455	MANO DE OBRA DIRECTA	75'324.035
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	310'064.353	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	37'798.843
TOTAL ACTIVO FIJO	775'333.015	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	110'312.900
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	6'170.501
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	7'108.447
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	81'739.893
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	987'473.414	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	359'129.570	TOTAL COSTO DE VENTAS	476'370.701
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	22'159.144	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	57'288.437
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	11'723.752	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	393'012.466	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6'439.718
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	20'533.062	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	19'137.243
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O OASAS MATRIZ	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	INTERESES Y COMISIONES	4'305.396
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	20'533.062	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6'650.348
TOTAL DEL PASIVO	413'545.528	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	4'307.396
500 PATRIMONIO NETO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	98'128.538
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	750 GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVAS	7'399.319	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	847'825.562	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(68'759.419)
OTROS SUPERAVITS	3'629.739	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(221'167.315)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	759'876.570
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(68'759.419)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.078'350.950
TOTAL PATRIMONIO NETO	573'927.886	(=) UTILIDAD 801 - 802	(318'474.380)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	987'473.414	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	7'226.995
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	(311'247.385)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
FIRMA CONTADOR	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(68'759.419)
Matri No. 08352	-	EN EL PAIS	10'101.005
	-	EN EL EXTERIOR	-
	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(58'658.414)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	-	IMPUESTO A LA RENTA	-
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(58'658.414)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	(-) ANTICIPOS	4'729.799
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MULTAS	-	TOTAL RENTA	-
TOTAL PAGADO	-	TOTAL SALDO A FAVOR	4'729.799
EFFECTIVO SUCRES	-		
CHEQUE SUCRES	-		
DEBITO BANCARIO SUCRES	-		
NOTA DE CREDITO SUCRES	-		
COMPENSACION SUCRES	-		
EFFECTIVO DOLARES	-		
CHEQUE DOLARES	-		
DEBITO BANCARIO DOLARES	-		
NOTA DE CREDITO DOLARES	-		
COMPENSACION DOLARES	-		

