

**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: **991030107001** 202 RAZON SOCIAL: **AGRORECO S. A.** 203 EXPEDIENTE: **57572**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	274.79	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	26,877.16			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	19,646.55	EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2,272.78		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	448.23		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	998.00		OTRAS RENTAS	608	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	604.72	TOTAL INGRESOS	699	26,921.99			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3,565.13	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	27,361.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	4,537.68			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7,165.31	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	41,024.18			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	31,323.28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2,272.78			
ACTIVOS FIJOS	354	229.70	MANO DE OBRA DIRECTA	709	305.44			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	24,649.20	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	2,281.31			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12,069.09	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	640.00			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	731.07			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1,139.23	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1,556.30			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	939.09			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,257.16			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1,088.56			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	984.39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	204.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	39,635.91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	537.61			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	604.72			
CUENTAS POR PAGAR	401	5,191.40	TOTAL COSTO DE VENTAS	728	52,020.99			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,635.74	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,139.97			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1,589.14	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4,331.36			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	654.47			
PASIVOS CORRIENTES	406	16,027.01	GASTOS DE VIAJE	754	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	24,443.29	GASTOS DE VIAJE	755	338.46			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	417.41			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	84.56			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-			
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	761	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-		AL EXTERIOR	762	-		
TOTAL DEL PASIVO	420	24,443.20	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	617.73			
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	668.77			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	10,252.81			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVAS	504	255.28	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1,275.36			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	12,300.40	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,275.36			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3,372.52			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2,436.93	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	73,993.38			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	15,193.26	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	71,683.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	39,635.91	(=) UTILIDAD	801 - 802	2,309.99			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	735.49			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	150.50	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	3,045.48			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	456.82			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	3,372.52
			(+) 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	505.34			
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-			
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-			
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2,866.98			
IMPUESTO A LA RENTA	816	430.05						
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2,436.93						
(-) ANTICIPOS	818	-						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-						
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	430.05						
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-						

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	430.05
INTERESES POR MORA	903	6.24
MULTAS	904	12.90
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	449.18

EFFECTIVO DOLARES: **911** - **921** CHEQUE DOLARES: **449.18** DEBITO BANCARIO DOLARES: **922** - **923** - **924** - **925** NOTA DE CREDITO DOLARES: **927** - **928** COMPENSACION DOLARES: **927** - **928**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_  
 Matri No. **926** **7275**