

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201	RU0992172649001	102	AÑO 1999	
202	RAZON SOCIAL AGRICOLA MARIA CECILIA S.A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203	EXPEDIENTE 5868			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 307.96	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 192,833.42	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 7,124.66	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 85,682.82	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 8,373.04
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 23,978.03	TOTAL INGRESOS	609 201,206.46	
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 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 177,033.47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 112,813.67	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 24,501.42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 1,530.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 90,663.51	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 7,306.48	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 131,538.61	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 27,577.66	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	378 248,572.08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 14,543.21	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 178,181.17	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 78.78	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 5,069.33	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 647.49	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 90,926.36	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 106,195.24	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 725.27	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1,723.44	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 245,276.43	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 2,844.41	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES	761 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR	762 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 245,276.43	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -	
TOTAL DEL PASIVO	428 351,471.67	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 255,270.11	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 473.72	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 37,386.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 266,045.68	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 5,729.88	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 23,308.26	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 42,198.40	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 183,020.39	
OTROS SUPERAVITS	507 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -21,847.74	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 183,020.39	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 183,020.39	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 473.72	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 102,839.59	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 248,572.08	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 801 + 802 - 803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 821 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 183,020.39	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL GALO CEVALLOS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -	
FIRMA CONTADOR YOLI SANTANA		EN EL PAIS	808 -	
C.I. 0700300193		EN EL EXTERIOR	809 -	
C.I. 0801174863		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 -	
PAGO PREVIO	901 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 902 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -	
INTERESES POR MORA	903 -	= UTILIDAD GRAVABLE	814 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
MULTAS	904 192.83	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813) 814 -	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 192.83	(-) ANTICIPOS	815 -	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -	
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0 817 -	
COMPENSACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0 818 -	
918	192.83	924	No. -	
926	US\$ -	928	US\$ -	



10041839

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 200177047001 RAZON SOCIAL AGRICOLA MARIA CECILIA S.A. EXPEDIENTE 5868

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include '300 ACTIVO CORRIENTE' (Caja, Bancos, Inversiones, etc.) and '600 INGRESOS' (Ventas gravadas, Exportaciones, etc.).

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include '300 ACTIVO FIJO' (Terrenos, Edificios, etc.) and '700 COSTO DE VENTAS' (Inventario inicial, Compras, etc.).

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include '300 ACTIVO NO CORRIENTE' (Cuentas por cobrar, gastos, etc.) and '700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS' (Sueldos, Salarios, etc.).

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include '400 PASIVO CORRIENTE' (Cuentas por pagar, provisiones, etc.) and '800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA' (Utilidad neta, etc.).

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include '500 PATRIMONIO NETO' (Capital suscrito, reservas, etc.) and 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA' (Utilidad o perdida ejercicio, etc.).

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include '600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO' (Pago previo, intereses, etc.) and 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA' (Amortizacion de perdidas, etc.).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS... COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFBETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

