

Cuero a Abril



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

No. **00059529**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991118532001	02	EXPEDIENTE	5912	03	RAZON SOCIAL	AGROTRILLA C.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	009	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CUBA	GUAYAQUIL	09	CALLE	C/ LA NUEVA KENNEDY TERCERA ESTE		10	NUMERO	120		
11	TELEF.	29228212	12	FAX			13	COD. ACTIVIDAD ECON.	141		
14	TIPO CONTRIBUYENTE	383	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRITA TANNY HERNANDEZ		16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909475301		
17	PERSONAL OCUPADO	20	18	DIRECCION			19	ADMINISTRACION			
20	PRODUCCION		21	OTROS			22	AUDITOR EXTERNO			
23	FINALE										

B) ESTADO DE SITUACION			C) ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.108.570,00	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	11.375.058,00	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.287.638,625
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	219.002,205	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	11.243,083
Otras cuentas por cobrar	105	351.328,740	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	191.002,530	Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	1.985,952
Inventario de suministros y materiales	108	182.130,942	Otras rentas	408	126.003,361
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	499	3.404.390,955
Mercaderías en tránsito	110	1.029,600	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	123.967,359	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Prestos anticipados	112	13.082,077	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.107.077,081	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.523.029,297	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.933.953,995	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	44.594,320,00	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	187.874,299	Mano de obra directa	509	550.580,728
(-) Depreciación acumulada	155	2.076.438,984	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	120.958,751
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.618.012,927	Mano de obra indirecta	511	173.024,956
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	448.805,677
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	10.297,736	Aportes IESS y beneficios sociales	514	51.543,221
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.080.536,423	Mantenimiento y reparaciones	515	40.020,294
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	27.687,221
(-) Amortización acumulada	166	815.901,920	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	254.933,239	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.980.023,247	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	1.394.733,832	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.412.600,846
Documentos por pagar	202	140.088,814	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	76.390,803	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42.422,486
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, télefax y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.111.193,249	Impuestos, contribuciones y otros	555	57.904,627
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	95.624,879
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.962.961,123	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	1.695.380,840
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.962.961,123	Otros gastos de administración y ventas	561	24.320,116
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.074.154,372	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.916.152,748
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	4.327.080,138
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	148.894,184
Reservas	304	33.601,776	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4.973.774,302
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4.898.138,041)
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	733.467,547	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	733.467,547	(-) Participación 15% de trabajadores	585	(4.898.138,041)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.807.621,899	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751	FECH. ING.	733
				FECH. ING.	743
					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 56)		TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773
Effectivo	Cheque No.	Interés por mora	774
Si.	Si.	Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
		Banco	
		Notas de Crédito (cantidad)	
		Si.	

29 FEB 1999
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL SUR