

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00013826	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991152989001		202 RAZON SOCIAL NURIAGRO S.A.		203 EXPEDIENTE 59875	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	(59'711.953)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.240'872.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	458'530.414	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	66'272.000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	42'805.513	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	508.129
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	7'397.287		608	781.918
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1.175'890.047
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	4'322.017	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	453'343.278	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.119'136.094	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	361'310.560
MARAVIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	412'370.388	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	130'598.449	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	234'290.840
TOTAL ACTIVO FIJO	359	670'118.036	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710	45'937.539
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	3'534.485
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	2'313.658	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	633'319.237
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	183'343.168
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	119'348.338
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2'417.837	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	46'600.498
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2'056.964	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	49'267.188
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'674.531	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.448'004.704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	268'237.937	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.676'951.853
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	56'670.133	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	9'571.340	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	47'559.609
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.442'464.010	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.776'943.420	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	27'376.790
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9'721.046
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	17'165.964
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	1'410.049
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1.776'943.420	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	148'876.299
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	11'192.333
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	263'302.090
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	430'823.444	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	3'290.608
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3'290.608
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(767'654.504)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(764'762.160)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	(328'938.716)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.772'417.274
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.448'004.704	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.702'714.364
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	(930'297.090)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	20'433.035
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(909'364.055)
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
Matri No. 0.31505			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(767'654.504)
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	2'892.344
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	EN EL PAIS	810	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR	811	-
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
EFFECTIVO SUQUES			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
CHEQUE SUQUES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	(764'762.160)
DEBITO BANCARIO SUQUES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
NOTA DE CREDITO SUQUES			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
COMPENSACION SUQUES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(764'762.160)
EFFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS	818	4'289.767
CHEQUE DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	32.250
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	4'322.017
COMPENSACION DOLARES					
U.S.\$					