



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

No. 1 0010782

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 01/0153095001
RAZON SOCIAL
EXPEDIENTE 323

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account numbers, descriptions, and values. Includes sections for '300 ACTIVO CORRIENTE' and '600 INGRESOS'.

Table with columns for account numbers, descriptions, and values. Includes sections for '350 ACTIVO FIJO' and '700 COSTO DE VENTAS'.

Table with columns for account numbers, descriptions, and values. Includes sections for '400 PASIVO CORRIENTE' and '750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS'.

Table with columns for account numbers, descriptions, and values. Includes sections for '500 PATRIMONIO NETO' and '800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES'.

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 56)

Handwritten signatures and stamps for 'FIRMA REPRESENTANTE LEGAL' and 'FIRMA CONTADOR'.

Table with columns for account numbers, descriptions, and values. Includes sections for '900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS' and 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA'.

Table with columns for account numbers, descriptions, and values. Includes sections for 'EFFECTIVO SUCHES', 'CHEQUE SUCHES', 'DEBITO BANCARIO SUCHES', 'NOTA DE CREDITO SUCHES', and 'COMPENSACION SUCHES'.

Official stamps and signatures at the bottom, including 'Superintendencia de Companias', 'Registro de Sociedades', and a date stamp '27 ABR. 2000'.

101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 6619-99

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 10002551 202 RAZON SOCIAL AGRICULTORA S.A. SIDA.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 3.100.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 80.935.024
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 ---	EXPORTACIONES	603 ---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 ---	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	608 152.944.324
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	TOTAL INGRESOS	609 233.879.348
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 59.460	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 3.159.460	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 ---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
MUEBLES, BIENES, ENSERES Y EQUIPOS	352 7.959.163	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 411.600	MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	359 7.547.563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710 ---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
TOTAL DEL ACTIVO	10.707.028	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
CUENTAS POR PAGAR	401 3.080.550	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 ---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 547.310	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 98.711.829
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 5.380.125
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---	GASTOS DE GESTION	753 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 3.627.860	GASTOS DE VIAJE	754 5.226.642
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	755 1.681.350
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 ---
ESTAMOS DE ACCIONISTAS CASA MATRIZ	412 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 411.600
ESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALS	413 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---
ESTAMOS DE ACCIONISTAS EXTERNOS	414 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
OLIGACIONES EMITIDAS	415 ---	INTERESES Y DIVIDENDOS	760 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---	AL EXTERIOR	761 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 ---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 ---
TOTAL DEL PASIVO	420 3.627.860	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 24.877.193
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 7.991.663
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 144.280.402
(-) 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 ---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 ---
RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO	505 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 ---
REEXPRESION MONETARIA	506 2.079.163	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 ---
OTROS SUPERAVITS	507 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 89.598.946
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 ---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 233.879.348
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 7.079.168	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 144.280.402
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 10.707.028	(-) UTILIDAD	803 89.598.946

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821 3.935.419

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)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	809 89.598.946
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	810 ---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	811 ---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 ---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 14.638.591
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 ---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 ---
= UTILIDAD GRAVABLE	816 74.960.355
IMPUESTO A LA RENTA	817 11.244.053
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 63.716.302
(-) ANTICIPOS	819 ---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 ---
TOTAL RENTA	821 11.244.053
TOTAL SALDO A FAVOR	822 ---

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 11.244.053
INTERESES POR MORA	903 163.600
MULTAS	904 337.321
TOTAL PAGADO	905 11.744.974

EFFECTIVO SUCHES		CHEQUE SUCHES		DEBITO BANCARIO SUCHES		NOTA DE CREDITO SUCHES		COMPENSACION SUCHES	
910	11.744.974	911	---	912	---	913	---	914	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	---	916	---	917	---	918	---	919	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 14 ABR 2000 11:44 AM N° 015995036527
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0328-95-03

Superintendencia de
Compañías
Victor Barros Domínguez
Registro de Sociedades

11.744.974 Caja: 001062004 Tr.: 83

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A 00020681

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 019 015 309600
02 EXPEDIENTE: 323
03 RAZON SOCIAL:
04 PROVINCIA:
05 COD. PROVINCIA:
06 CANTON:
07 COD. CANTON:
08 CIUDAD:
09 CALLE:
10 NUMERO:
11 TELEF.:
12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA:
14 COD. ACTIVIDAD ECON.:
15 TIPO CONTRIBUYENTE:
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE:
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.:

ESTADO DE SITUACION
ACTIVO CORRIENTE: Caja, bancos; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar (Clientes); (-) Provision cuentas incobrables; Otras cuentas por cobrar; Inventario de materia prima; Inventario de productos en proceso; Inventario de suministros y materiales; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen; Mercaderias en transito; Repuestos, herramientas y accesorios; Impuestos anticipados; Otros activos corrientes; TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 119
ACTIVO FIJO: Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehiculos; Otros activos fijos; (-) Depreciacion acumulada; TOTAL ACTIVO FIJO: 159
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169): 170
PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar; Documentos por pagar; Provisiones sociales por pagar; Obligaciones: IESS e impuestos; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.; Otros pasivos corrientes; TOTAL PASIVO CORRIENTE: 209
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Prestamos de accionistas o casa matriz; Obligaciones emitidas; Otros pasivos a largo plazo; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219): 220
PATRIMONIO NETO: Capital suscrito y/o asignado; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro; Aportes de socios o accionistas para futura cap.; Reservas; Reserva por revalorizacion del patrimonio; Reexpresion monetaria; Otros superavit; Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores; Utilidad (o perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta; TOTAL PATRIMONIO NETO: 319
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 320

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 o 702) - 771): 703
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): 591
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591): 592

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 739
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749
REEXP. MON. - EJER. IMP. 751 - 759

FIRMAS Y PAGOS
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)
Firma del representante legal:
Firma del contador:
Superintendencia de Compañías
Banco:
Notas de Crédito (C):