

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **099124729700** 202 RAZON SOCIAL **AGRICOLA VICTORIOSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **66224**

| ESTADO DE SITUACION  |     | ESTADO DE RESULTADOS |  |                          |  |                          |  |                       |  |
|--|-----|----------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|-----------------------|--|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |     | 600 INGRESOS         |  |                          |  |                          |  |                       |  |
| CAJA, BANCOS   | 301 | 0                    | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   |                          |  |                          |  |                       |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302 | 0                    | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  |                          |  |                          |  |                       |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303 | 830'868.275          | EXPORTACIONES  |                          |  |                          |  |                       |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304 | 0                    | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    |                          |  |                          |  |                       |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305 | 0                    | INGRESOS NO OPERACIONALES  |                          |  |                          |  |                       |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306 | 0                    | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO  |                          |  |                          |  |                       |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307 | 88'144.027           | EXENTOS NO GRAVADOS  |                          |  |                          |  |                       |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308 | 117'917.553          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |                          |  |                          |  |                       |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309 | 0                    | OTRAS RENTAS   |                          |  |                          |  |                       |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310 | 0                    | TOTAL INGRESOS   |                          |  |                          |  |                       |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311 | 0                    | 700 COSTO DE VENTAS  |                          |  |                          |  |                       |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312 | 0                    | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      |                          |  |                          |  |                       |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313 | 0                    | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   |                          |  |                          |  |                       |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 314 | 036'929.855          | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                          |  |                          |  |                       |  |
| 350 ACTIVO FIJO  |     |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                          |  |                          |  |                       |  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351 | 150'703.100          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |                          |  |                          |  |                       |  |
| MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352 | 759'199.155          | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   |                          |  |                          |  |                       |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 353 | 177'286.449          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |                          |  |                          |  |                       |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 354 | 050'717.286          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      |                          |  |                          |  |                       |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 355 | 036'471.424          | MANO DE OBRA DIRECTA   |                          |  |                          |  |                       |  |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE  |     |                      | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      |                          |  |                          |  |                       |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361 | 0                    | MANO DE OBRA INDIRECTA   |                          |  |                          |  |                       |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362 | 0                    | SUMINISTROS Y MATERIALES   |                          |  |                          |  |                       |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363 | 0                    | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        |                          |  |                          |  |                       |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364 | 0                    | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES   |                          |  |                          |  |                       |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365 | 751'356.708          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |                          |  |                          |  |                       |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366 | 0                    | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   |                          |  |                          |  |                       |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 367 | 751'356.708          | OTROS GASTOS DE FABRICACION  |                          |  |                          |  |                       |  |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 368 | 824'757.987          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |                          |  |                          |  |                       |  |
| 400 PASIVO CORRIENTE   |     |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |                          |  |                          |  |                       |  |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401 | 849'362.403          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |                          |  |                          |  |                       |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402 | 310'859.228          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                          |  |                          |  |                       |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403 | 0                    | TOTAL COSTO DE VENTAS  |                          |  |                          |  |                       |  |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS   | 404 | 0                    | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |                          |  |                          |  |                       |  |
| OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405 | 0                    | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   |                          |  |                          |  |                       |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406 | 0                    | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  |                          |  |                          |  |                       |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 407 | 260'221.631          | GASTOS DE GESTION  |                          |  |                          |  |                       |  |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  |     |                      | GASTOS DE VIAJE  |                          |  |                          |  |                       |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411 | 0                    | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   |                          |  |                          |  |                       |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE  | 412 | 0                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |                          |  |                          |  |                       |  |
| LOCALES  | 413 | 0                    | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    |                          |  |                          |  |                       |  |
| EXTERNOS   | 414 | 0                    | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  |                          |  |                          |  |                       |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 415 | 0                    | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       |                          |  |                          |  |                       |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 416 | 0                    | INTERESES Y COMISIONES   |                          |  |                          |  |                       |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 417 | 0                    | LOCALES  |                          |  |                          |  |                       |  |
| TOTAL DEL PASIVO   | 418 | 260'221.631          | AL EXTERIOR  |                          |  |                          |  |                       |  |
| 500 PATRIMONIO NETO  |     |                      | PROVISIONES DEDUCIBLES   |                          |  |                          |  |                       |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501 | 10'000.000           | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |                          |  |                          |  |                       |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502 | 0                    | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  |                          |  |                          |  |                       |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503 | 0                    | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |                          |  |                          |  |                       |  |
| RESERVAS   | 504 | 0                    | 770 GASTOS NO OPERACIONALES  |                          |  |                          |  |                       |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505 | 143'960.517          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |                          |  |                          |  |                       |  |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506 | 0                    | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   |                          |  |                          |  |                       |  |
| OTROS SUPERAVITS   | 507 | 0                    | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  |                          |  |                          |  |                       |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508 | 399'472.017          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  |                          |  |                          |  |                       |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 509 | 189'952.144          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   |                          |  |                          |  |                       |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 510 | 564'536.356          | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |                          |  |                          |  |                       |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 511 | 824'757.987          | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   |                          |  |                          |  |                       |  |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  |     |                      | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    |                          |  |                          |  |                       |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 521 | 0                    | (+) UTILIDAD   |                          |  |                          |  |                       |  |
| 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) |     |                      | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   |                          |  |                          |  |                       |  |
|  |     |                      | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  |                          |  |                          |  |                       |  |
|  |     |                      | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   |                          |  |                          |  |                       |  |
|  |     |                      | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   |                          |  |                          |  |                       |  |
|  |     |                      | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |                          |  |                          |  |                       |  |
|  |     |                      | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    |                          |  |                          |  |                       |  |
|  |     |                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     |                          |  |                          |  |                       |  |
|  |     |                      | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |                          |  |                          |  |                       |  |
|  |     |                      | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |                          |  |                          |  |                       |  |
|  |     |                      | (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)             |                          |  |                          |  |                       |  |
|  |     |                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |                          |  |                          |  |                       |  |
|  |     |                      | = UTILIDAD GRAVABLE  |                          |  |                          |  |                       |  |
|  |     |                      | IMPUESTO A LA RENTA  |                          |  |                          |  |                       |  |
|  |     |                      | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |                          |  |                          |  |                       |  |
|  |     |                      | (-) ANTICIPOS  |                          |  |                          |  |                       |  |
|  |     |                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   |                          |  |                          |  |                       |  |
|  |     |                      | TOTAL RENTA  |                          |  |                          |  |                       |  |
|  |     |                      | TOTAL SALDO A FAVOR  |                          |  |                          |  |                       |  |
| EFFECTIVO SUCRETES   |     | CHEQUE SUCRETES      |  | DEBITO BANCARIO SUCRETES |  | NOTA DE CREDITO SUCRETES |  | COMPENSACION SUCRETES |  |
| 0  |     | 0                    |  | 0                        |  | 0                        |  | 0                     |  |
| EFFECTIVO DOLARES  |     | CHEQUE DOLARES       |  | DEBITO BANCARIO DOLARES  |  | NOTA DE CREDITO DOLARES  |  | COMPENSACION DOLARES  |  |
| 0  |     | 0                    |  | 0                        |  | 0                        |  | 0                     |  |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. **0.3809**

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

|                        |                 |   |
|------------------------|-----------------|---|
| PAGO PREVIO            | 901             | 0 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 - 901       | 0 |
| INTERESES POR MORA     | 903             | 0 |
| MULTAS                 | 904             | 0 |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 0 |