Formulario RT - 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. A0 0061821

EJERCICIO FISCAL 1999

ENERO — ABRIL

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991241000001	02 Expediente	6760392	03 Razón Social	AGRICOLA COMERCIAL LA MEJOR S.A. ACMEJOR		
04 Provincia	GUYAS	05 Cantón	09	06 Parroquia	GUAYAQUIL	07 Sector Económico	390	08 Ciudad	GUAYAQUIL
09 Calle	KM. 7 1/2 VIA A DAULE			10 Número	-	11 Telefono	651258	12 Fax	651260
13 Actividad Principal	HORTALIZAS Y LEGUMBRES			14 Actividad Secundaria	11141	15 Actividad Secundaria	388
16 Representante Legal	ING. VICTOR BERMEO CASTRO					17 Ced. o Pasaporte	090486599-5
18 Mes Cierre	-	19 Mes Cierre	4	20 Mes Cierre	2	21 Mes Cierre	-	22 Mes Cierre	-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	29'350.306	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	398'602.300
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'197.022	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	351'553.121	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	67'917.000	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1.341'165.050	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	33'122.114	Otras rentas	408	12'748.243
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	411'350.543
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Gastos, herramientas y accesorios	111	12'096.557	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Gastos anticipados	112	4'496.804	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	11'835.481	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.852'733.455	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	2.708'197.015	Compras de materia prima	506	114'494.266
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1.549'953.086	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	184'646.026	(-) Inventario final de materia prima	508	67'917.000
Otros activos fijos	124	98'684.254	Mano de obra directa	509	106'118.292
(-) Depreciación acumulada	125	1.209'056.781	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	70'979.266
TOTAL ACTIVO FIJO	129	3.332'423.600	Mano de obra indirecta	511	26'196.752
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	908'744.034	Mantenimiento y reparaciones	515	13'409.654
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	2'755.375
Otros activos no corrientes	135	2.277'080.913	Otros gastos de fabricación	517	43'061.757
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	2.075'343.672
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	3.185'824.947	(-) Inventario final de productos en proceso	519	2.009'573.676
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	8.370'982.002	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2.965'343.981	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	374'858.359
Documentos por pagar	202	357'696.323	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	5'792.577	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	33'534.875
Obligaciones: IESS e impuestos	204	277.203	Comisiones en ventas y publicidad	562	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	563	9'384.107
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, téleFax y fax	564	5'456.396
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.339'102.584	Impuestos, contribuciones y otros	565	3'434.096
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7.425'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones financieras	569	433'137.951
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deudores	570	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.425'000.000	Otros gastos de administración y ventas	571	19'145.084
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	10.764'102.584	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	579	504'093.072
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	976'000.000	Pérdida en venta de activos	581	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	582	2.435'831.276
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.296'587.351	Otros gastos no operacionales	583	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	589	2.435'831.276
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.244.064.305	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (499-529-569)	590	(2.903'432.163)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4.006'340.074)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.903'432.163)	Utilidad Neta (590+591+592-593)	599	(2.903'432.163)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(2.393'120.582)	(-) Participación 15% de trabajadores	597	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	8.370'982.002	(-) 85% Dividendos percibidos	598	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	599	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	600	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	601	-
			UTILIDAD GRAVABLE (599+598 + 600)	602	(2.903'432.163)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	603	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	699	(2.903'432.163)

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						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
PAIS	730	-	EJER. IMP.	731	-	NO. TRAM.	732	-	FECH NIQ.	733	-		734	-
PAIS	740	-	EJER. IMP.	741	-	NO. TRAM.	742	-	FECH NIQ.	743	-		744	-
JUBILAT. PATR.			EJER. IMP.	751									755	-

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	756	-
(-) Anticipos pagados	772	-
(-) Impuestos retenidos	773	-
SALDO A FAVOR	775	-
IMPUESTO A PAGAR	779	-
Interés por mora	780	-
Multa	781	-
TOTAL PAGADO	789	-

Firma del Representante Legal

Firma del contador

Nombre	400	ELCAR VERA			
Ced. o Ps.	401	09165			
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Fecha No. Cheque (dd/mm/a)	-
S/. -	S/. -		-	S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORIA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 95

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite Nº

Fecha: 23 FEB 2001

Firma:

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 531

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

No. 0002467

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	1999
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991241000001 — 202 RAZON SOCIAL: AGRICOLA COMERCIAL LA MEJOR S.A. ACOMEJOR — 203 EXPEDIENTE: 6760392

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	8'771.803
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.234'753.330
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	685'632.525
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2'923.200
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1.598'121.890
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	58'580.191
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4'496.804
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3'332.081
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4.596'611.824
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	3.750'622.872
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	2.373'894.972
VEHICULOS	317	280'306.878
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	150'986.906
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	2.227'820.070
TOTAL ACTIVO FIJO	320	4.327'991.558
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	1.385'819.009
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	2.050.176.482
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	3.435'995.491
TOTAL DEL ACTIVO	328	12.360'598.873
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.152'510.479
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	75'980.791
PRESTAMOS SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5'464.518
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1'061.100
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1.235'016.888
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS NETOS: LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS NETOS: EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	–
TOTAL DEL PASIVO	417	1.235'016.888
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	976'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	30.096'790.430
RESERVAS	504	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.637'889.683
REEXPRESION MONETARIA	506	1.302'265.580
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(9.033'132.476)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(15.854'231.232)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	11.125'581.985
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	12.360'598.873
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	312'822.500
EXPORTACIONES	603	1.808'951.824
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	203'224.852
TOTAL INGRESOS	609	2.324'999.176
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	67'917.000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	301'222.538
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2'923.200
MANO DE OBRA DIRECTA	709	460'528.857
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	156'309.468
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	70'417.276
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	150'238.224
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5'769.907
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	356'320.649
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	2.009'573.676
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	1.598'121.890
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.977'252.505
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	93'525.058
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	–
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	755	46'822.674
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	82'177.094
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS PORTADAS	759	–
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	760	–
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	1.572'992.368
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	56'051.991
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	19'836.765
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1.871'405.950
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	14.325'558.373
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	5'013.580
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	14.330'571.953
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(15.854'231.232)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.324'999.176
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	21.082'662.571
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(18.757'663.395)
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	26'573.300
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 - 804 - 805	806	(18.731'090.005)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	(15.854'231.232)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE): EN EL PAIS	809	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE): EN EL EXTERIOR	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	–
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(15.854'231.232)
IMPUESTO A LA RENTA	816	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(15.854'231.232)
(-) ANTICIPOS	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	–
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	–
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR — Matr. No. 09165

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	2'324.999
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2'324.999

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 –	911 –	916 – 918 –	912 No. –	917 No. –
S/. –	S/. 2'324.999	914 S/. –	919 S/. –	918 S/. –

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
908 –	913 –	920 – 922 –	915 No. –	921 No. –
US$ –	US$ –	924 US$ –	916 US$ –	922 US$ –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASRI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790715147001 - Resolución: 3329 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110300007574

2000/04/11 $2.324.999 Caja: 001017001 Trx: 165

FILANBANCO AGL KM. 7 1/2 11 ABR. 2000 CAJA 017-001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL 07 ABR. 2000