

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10002043	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0991253602001		102 AÑO 1999	
202 RAZON SOCIAL AGROESPECIES S.A.		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203 EXPEDIENTE 6782493			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 97.89	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 ---
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	305 632.46	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---		606 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---		607 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 386.62		608 1.55
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	TOTAL INGRESOS	609 1.55
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 ---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 432	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1,548.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 31,856.81	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 19,569.93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 4,000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 43,691.45	MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	359 978.19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---
CUENTAS, 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	363 169,647.68	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 33.82	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 1,600.35	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 168,081.15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
TOTAL DEL ACTIVO	370 267,770.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
CUENTAS POR PAGAR	401 28,210.44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 ---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 420.30	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 ---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 ---
DEBITACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 105,312.33	GASTOS DE GESTION	753 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 133,943.27	GASTOS DE VIAJE	754 ---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	755 0.32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 208.47
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 ---
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 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---	LOCALES	761 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 ---	AL EXTERIOR	762 ---
TOTAL DEL PASIVO	420 133,943.27	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 ---
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 440.88
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 8,000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 77.71
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 727.38
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 43,221.82	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 85,696.67	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 ---
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 ---
OTROS SUPERAVITS	507 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (2,365.81)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 (725.83)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (725.83)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 133,826.85	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 97.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 267,770.12	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 3,189.02
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD	803 - 802 (3,091.64)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 ---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 77.71
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%)	806 (3,013.93)
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 ---
Matr. No. 15448		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 (725.83)
PAGO PREVIO	901 ---	INGRESOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 ---	EN EL PAIS	810 ---
INTERESES POR MORA	903 ---	EN EL EXTERIOR	811 ---
MULTAS	904 1.90	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 ---
TOTAL PAGADO	905 1.90	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 ---
EFFECTIVO SUQUES		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 ---
CHEQUE SUQUES	911 ---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 ---
DEBITO BANCARIO SUQUES	912 ---	= UTILIDAD GRAVABLE	816 - 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 (725.83)
NOTA DE CREDITO SUQUES	913 ---	IMPUESTO A LA RENTA	916 ---
COMPENSACION SUQUES	914 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917 (725.83)
EFFECTIVO DOLARES		(-) ANTICIPOS	918 ---
CHEQUE DOLARES	921 ---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919 ---
DEBITO BANCARIO DOLARES	922 ---	TOTAL RENTA	920 ---
NOTA DE CREDITO DOLARES	923 ---	TOTAL SALDO A FAVOR	921 ---
COMPENSACION DOLARES	924 ---	BANCO DEL PACIFICO	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		30 - 001 - 321816 - SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29		Valor: \$ 1.90** CAJA:0261 REF:3972010	