

FORMULARIO 101 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991260285001** RAZON SOCIAL: **COMP. AGRICOLA E INDUSTRIAL ECUAPLANTATION S.A.** EXPEDIENTE: **68333**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	723'501.997	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	7.433'575.273	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	21.372'703.619	EXPORTACIONES	01'720.571.449	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	405'136.751	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	5.589'322.345	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.039'862.181	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	253'104.907		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	328'389.397
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.343'371.502		OTRAS RENTAS	5.354'580.098
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	4.600'094.926	TOTAL INGRESOS	09.247'793.872	
MERCADERIAS EN TRANSITO	255'855.448	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	823'297.122	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	124'796.016	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39.131'450.967	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	390'981.001
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	10.855'944.924	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	16.904'792.177
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	40.601'940.791	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	498'904.245	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	253'104.907
OTROS ACTIVOS FIJOS	254'292.429	MANO DE OBRA DIRECTA	1.727'395.283
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	10.401'487.345	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	3.312'304.899
TOTAL ACTIVO FIJO	41.809'595.044	MANO DE OBRA INDIRECTA	344'079.723
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	15.221'869.866
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	273'887.274
FONDOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'827.753	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	1.564'037.270
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	1.727'152.137	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.589'403.683
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	1.935'401.097
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	34.143'538.075	OTROS GASTOS DE FABRICACION	20.774'485.470
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.454'666.451	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7.400'666.626
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	34.417'851.514	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	115.358'897.525	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.189'385.882
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.600'094.926

400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	71'275.491.325
CUENTAS POR PAGAR	12.518'594.669	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	21.653'189.004	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.486'543.187
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	58'828.853	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	429'732.041
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	32'470.428	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	356'078.890
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3.046'856.704	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	105'271.780
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37.309'939.658	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	211'591.424
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	73'726.432
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	17.984'278.610	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	395'727.224
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
ACCIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	945'576.127
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	17.984'278.610	AL EXTERIOR	8.003'507.086
TOTAL DEL PASIVO	55.294'218.268	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.513'714.672
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	7.780'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	818'624.543
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19.340'093.406
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3.610'076.703	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.486'723.958	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	20.957'952.940
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	920'947.419
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	21'878.900.359
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(565'430.186)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(3.246'691.218)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(3.246'691.218)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	30.064'679.259	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	32.682'837.270
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	115.358'897.525	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	33.519'937.827

510 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA		(-) UTILIDAD	801 - 802	(837'100.557)
520 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	998'812.154
530 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
540 ANTICIPO PROXIMO AÑO		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	161'711.597
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	24'256.740
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 (Trasladar el campo 780)		(3.246'691.218)
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		1.116'388.172
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		915'190.572
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(1.215'112.474)
		IMPUESTO A LA RENTA		-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		(1.215'112.474)
		(-) ANTICIPOS		344'449.024
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	344'449.024

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	
INTERESES POR MORA	902	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	
S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	
U.S.	-	U.S.	-

DEBITO BANCARIO SUCRES	912 - 913	NOTA DE CREDITO SUCRES	918	COMPENSACION SUCRES	919
DEBITO BANCARIO DOLARES	922 - 923	NOTA DE CREDITO DOLARES	928	COMPENSACION DOLARES	929