

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 031

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0991281592001** 202 RAZON SOCIAL **AGICORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **69687**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	---	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	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	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
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
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	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	323	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>329</b>	<b>---</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	50,00	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	150,00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>200,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>---</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	LOCALES	761	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>---</b>	AL EXTERIOR	762	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>---</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	766	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>---</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>200,00</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 821 ANTICIPO PROXIMO AÑO

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matr. No. **0.11488**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
INTERESES POR MORA	903	---	EN EL PAIS	810	---
MULTAS	904	10,00	EN EL EXTERIOR	811	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
		<b>10,00</b>	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816
			IMPUESTO A LA RENTA		817
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818
			(-) ANTICIPOS		819
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	821
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	822

913 EFECTIVO DOLARES U.S. \$ **10,00** 921 CHEQUE DOLARES U.S. \$ **---** 922 DEBITO BANCARIO DOLARES U.S. \$ **---** 923 NOTA DE CREDITO DOLARES No. **---** 924 COMPENSACION DOLARES U.S. \$ **---** 925

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0991281592001  
 202 RAZON SOCIAL: AGICORP S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 69687

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	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	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
<b>ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	MANO DE OBRA DIRECTA	709
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		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 EDIFICIOS	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	APORTES IEES 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
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	721
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	753
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	GASTOS DE VIAJE	754
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		INTERESES Y COMISIONES	760
LOCALES	412	LOCALES	761
EXTERNOS	413	AL EXTERIOR	762
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
RESERVAS	504	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774
REEXPRESION MONETARIA	506	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
OTROS SUPERAVITS	507	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(=) UTILIDAD	803 - 802
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>528</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 621

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matr. No. 0.11488

**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	250,000	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>250,000</b>	

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (Continuación)**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	908		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	909		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	910		
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	911		
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	912		
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	913		
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>		
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	914		
(-) ANTICIPOS	915		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916		
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>		
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>		

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	921	922	923	927
US\$ 250,000	US\$	US\$	US\$	US\$