

Mayo a Diciembre/99



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

EJERCICIO FISCAL 1.999

No. A0 0065197

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991282068001	02	EXPERIMENTE	69742	03	RAZON SOCIAL:	AGRO INDUSTRIAL y GANADERA SOLEADA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA. JUAN TANCA MARENGO Km.0,5			10	NUMERO	316	11	TELEF.	284700	12	FAX	281330					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA, AVICOLA, GANADERA, REFORESTACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGUEZ ARCOS MA. DE LOURDES						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908118680								
PERSONAL CONTRATADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'459.791		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	557'044.312	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'612.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	7'551.541		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	781'487.659		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	32'010.667	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	589'054.979	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Prestos anticipados	112	6'382.842		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	822'493.833		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.504'207.954		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.904'484.423		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	335'154.542		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	832'786.526		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.911'060.393		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	9.373'396.232		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.373'396.232		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.106'950.458		Inventario inicial de productos terminados	520	482'309.302	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	11.362'374.811		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	482'309.302	
Documentos por pagar	202	2.103'700.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'732.595		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'994.088	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'800.524		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	825.263		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'335.883	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13.474'433.193		Impuestos, contribuciones y otros	555	8'316.730	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33'013.504	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas por pagar a largo plazo	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	62'305.183	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	71'179.416	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.474'433.193		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	222'144.804	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	69'269.016	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	69'269.016	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	912'238.276		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 184'668.143	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.095'052.868		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	184'668.143		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 184'668.143	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	367'482.735		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.106'950.458		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	- 184'668.143	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 184'668.143	

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	709	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	739	-	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	749	-	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-	
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	760	-
AGROSELADA S.A. Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>												(-) Anticipos pagados	770	-
Nombre: 800 DORA SANCHEZ Matr. No.: 801 0.17201												(-) Impuestos retenidos	771	-
Efectivo: <input type="checkbox"/> Cheque No.: <input type="checkbox"/> Banco: <input type="checkbox"/> Notas de Crédito (cantidad): <input type="checkbox"/>												SALDO A FAVOR	772	-
												IMPUESTO A PAGAR	773	-
												Interés por mora	774	-
												Multas	775	-
												TOTAL PAGADO	799	-