

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0078637	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
RUC 0991293043001		RAZON SOCIAL AGROMASTER S.A.		EXPEDIENTE 70513-4	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	50	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	--	TOTAL INGRESOS	610	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	50	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	734	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	734	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	APORTES/IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL DEL ACTIVO	379	784	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
CUENTAS POR PAGAR	401	330	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	330	GASTOS DE GESTION	753	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
LOCALES	412	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
EXTERNOS	413	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	758	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
TOTAL DEL PASIVO	429	--	LOCALES	761	--
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--
RESERVAS	504	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	254	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	454	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	784	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) UTILIDAD	801 - 802	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	--
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	--
Matr. No. 0.10024			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	--
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
PAGO PREVIO	901	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	--
INTERESES POR MOROSA	903	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	--
MULTAS	904	10	EN EL PAIS	810	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10	EN EL EXTERIOR	811	--
EFFECTIVO SUCRÉS	911	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
CHEQUE SUCRÉS	912	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
DEBITO BANCARIO SUCRÉS	913	--	(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
NOTA DE CREDITO SUCRÉS	914	--	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--
COMPENSACION SUCRÉS	915	--	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	--
EFFECTIVO DOLARES	921	--	IMPUESTO A LA RENTA	816	--
CHEQUE DOLARES	922	10	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	--	(-) ANTICIPOS	818	--
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
COMPENSACION DOLARES	925	--	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--