

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00005182		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
201 RUC 0991300821001		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - -		
202 RAZON SOCIAL AGROPRODUZCA S.A.		203 EXPEDIENTE 71206				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	32.593.732	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	938.441.884	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	20.511.382	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	371.112.318	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	35.096.403	EXPORTACIONES	603	68.831.000	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	116.249.633	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	26.847.874	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	18.739.223
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.500.000		OTRAS RENTAS	608	- -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.043.320.500	TOTAL INGRESOS	609	1.280.874.792	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	860.793.555	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	- -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	38.368.859	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1.093.406.532	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.159.869.891	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.043.320.500	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	- -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	- -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	- -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	95.348.515	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	- -	
VEHICULOS	353	269.354.631	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	- -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	- -	MANO DE OBRA DIRECTA	709	- -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	81.996.053	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	- -	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	282.707.093	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	- -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	7.936.644	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	15.592.291	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	- -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	- -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	- -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- -	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	- -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	- -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	- -	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.442.576.984	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	- -	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	- -	
CUENTAS POR PAGAR	401	704.966.389	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	972.777.381	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.336.400	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	108.499.098	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	17.225.869	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	33.201.398	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- -	GASTOS DE GESTION	753	- -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	470.734.032	GASTOS DE VIAJE	754	- -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1.194.262.690	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	27.899.219	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6.048.116	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	63.405.777	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	- -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	- -
	EXTERNOS	413	- -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	- -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	- -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	- -		AL EXTERIOR	761	- -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	- -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	- -	
TOTAL DEL PASIVO	420	1.194.262.690	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	45.626.637	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	17.350.278	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	302.030.523	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- -	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- -	
RESERVAS	504	- -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	- -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	- -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	- -	
REEXPRESION MONETARIA	506	232.007.123	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	- -	
OTROS SUPERAVITS	507	- -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6.066.888	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8.276.492	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3.030.679	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.280.874.792	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	248.314.294	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.274.807.904	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.442.576.984	(=) UTILIDAD	803	6.066.888	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	18.946.937	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	187.189	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	- -	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	25.013.825	
AGRO. PRODUZCA S.A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Carlos R. GARCIA FIRMA CONTADOR Matr. No. 820 18465			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	3.752.074	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	6.066.888	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	- -	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	- -	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	2.501.383	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTO (MAYO A DICIEMBRE)	813	- -	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	- -	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	3.565.505	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	534.826	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	3.030.679	
PAGO PREVIO	901	- -	(-) ANTICIPOS	818	- -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	534.826	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	- -	
INTERESES POR MORA	903	- -	TOTAL RENTA	820	534.826	
MULTAS	904	- -	TOTAL SALDO A FAVOR	821	- -	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	534.826				
EFFECTIVO SUCRES	910	534.826	CHEQUE SUCRES	911	- -	
S/.			DEBITO BANCARIO SUCRES	912	- -	
EFFECTIVO DOLARES	921	- -	NOTA DE CREDITO SUCRES	915	No. - -	
U.S.			COMPENSACION SUCRES	917	No. - -	
CHEQUE DOLARES	922	- -	DEBITO BANCARIO DOLARES	923	- -	
U.S.			NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No. - -	
COMPENSACION DOLARES	927	- -		928	- -	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASK: AGRO. PRODUZCA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

534.826,00

BANCO DE GUAYAQUIL

Banco de

CAJA - MAESTRO

24 ABR. 2000

12 - Term. V