



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0079290

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

ENERO/ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO
1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991300848001

202 RAZON SOCIAL AGRICOLA ULLOA AGRULLOA S.A.

203 CUSCO 72221

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	8.413.905
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	351.700.650
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	12.773.493
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	372.888.048

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	352.000.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.235.000
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.560.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	240.933.176
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	595.728.176
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	--
TOTAL DEL PASIVO	420	595.728.176

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	60.182.268
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	37.534.872
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	27.647.396
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	623.375.572

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

AGRICOLA ULLOA
AGRULLOA S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Carlos Ulloa

GERENTE

Matri No.

18465

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	923	924
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	510.357
OTRAS RENTAS	608	75.000.000
TOTAL INGRESOS	609	75.510.357

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	46.978.550
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	346.369.164
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	351.700.650
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	41.647.064

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	16.818.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.390.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.340.788
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
INTERESES Y COMISIONES	760	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	24.099.569
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	44.648.357

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	10.785.064

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
(=) UTILIDAD	801 - 802	12.301.285
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	12.301.285
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	10.785.064
(+) 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	--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 811 - 812 - 813 - 814	10.785.064
IMPUESTO A LA RENTA	816	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--
(-) ANTICIPOS	818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--

Trámite No.

Fecha

Firma

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 931

100: IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO
-----	-----

1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

203 EXPEDIENTE 71221

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991300848001

202 RAZON SOCIAL AGRICOLA III LOA AGRICULTORA S A

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	722.362
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-- --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-- --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-- --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	490.000.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	387.629.103
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-- --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-- --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-- --
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-- --
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	12.773.493
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-- --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-- --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	891.124.958

35-00000 FJCO

TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	23.959.200
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	139.863.737
VEHICULOS	353	132.591.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	86.430.987
TOTAL ACTIVO FIJO	356	209.982.950

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-- --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-- --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-- --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-- --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-- --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-- --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-- --
TOTAL DEL ACTIVO	370	101.107.908

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	592.207.118
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- -
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.635.639
OTRAS CARGAS: IESS E IMPUESTOS	404	5.947.422
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	458.123.270
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.060.913.449

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-- --
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-- --
	EXTERNOS	413	-- --
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-- --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-- --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	-- --
TOTAL DEL PASIVO		420	1.060.913.449

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-- --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-- --
RESERVAS	504	-- --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-- --
REEXPRESION MONETARIA	506	60.182.268
OTROS SUPERAVITS	507	-- --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	26.749.808
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.761.999
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	40.194.459
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.101.107.908

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	108.829
----------------------	-----	---------

**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)**

AGRICOLA ULLÓA
AGRULLÓA S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Carlos
GERENTE

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	18465
-----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	310.941
INTERESES POR MORA	903	- -
MULTAS	904	- -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	310.941

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	310.941	911	-- --	912	-- 913 -- --	915	No. -- --	917	No. -- --
Si.		Si.		914	Si. -- --	916	Si. -- --	918	Si. -- --
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-- --	921	-- --	922	-- 923 -- --	925	No. -- --	927	No. -- --
US \$		US \$		924	US \$ -- --	926	US \$ -- --	928	US \$ -- --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

7-531-01F197-1
10000424

310.941.00
BANCO DE GUAYABUIL

24 ABR. 2008
 Vent. 12