

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	0991304681001	202	RAZON SOCIAL	AGRICOLA ESPIRITU SANTO S.A. (ESPIAGRO S.A.)	203	EXPEDIENTE	71278
-----	-----	---------------	-----	--------------	--	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	21'120.540
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	226'300.716
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	5'991.051
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5254'947.608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1249'391.295
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	-
REPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	310'172.058
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7055'941.166

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	1831'662.722
EXPORTACIONES		803	266'049.040
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	—
	OTRAS RENTAS	808	345'555.543
TOTAL INGRESOS		809	2443'317.305

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	2693'936.542
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1932'842.055
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1249'391.295
MANO DE OBRA DIRECTA	709	1288'825.268
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	637'149.590
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	490'269.217
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	124'482.823
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	2'530.790
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	94'901.919
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	80'473.344
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	159'393.242
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	589'015.233
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	187'865.527
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	7032'294.255

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	21318'093.567
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	4647'309.509
VEHICULOS	333	705'390.206
OTROS ACTIVOS FIJOS	334	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	335	4195'094.850
TOTAL ACTIVO FIJO	339	22475'698.426

350 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	341	-
Gastos de organizacion y constitucion	342	7'669.086
Gastos de investigacion, exploracion y otros	343	4'150.000
Aportaciones en asociaciones	344	-
Otros activos no corrientes	345	26798'269.011
(-) Amortizacion acumulada	346	2241'139.772
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	24563'948.325

TOTAL DEL ACTIVO**PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	16497'738.681
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	26662'918.510
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	61'169.751
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	35'430.605
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	43257'257.547

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	22859'413.425
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	169'858.223
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	1'106.510
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	23030'378.158
TOTAL DEL PASIVO		420	66287'635.705

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	10482'781.451
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	322'441.471
REEXPRESION MONETARIA	506	1759'600.901
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	11817'346.908
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	9419'822.901
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	12187'047.738
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	54100'587.917

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

**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

CONFIDENTIAL

Matri No.	120	08477
-----------	-----	-------

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	105'934.748
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	63'318.050
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	80'729.078
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	44'711.744
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9'750.319
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJOS DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	1220'806.503
	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	573'016.833
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	2098'267.275

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	9419'822.901
(H) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	50'075.616
	EN EL EXTERIOR		810	-
(I) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	-
(J) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	-
(K) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-
(L) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	9369'747.285
IMPUESTO A LA RENTA			816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	9369'747.285
(-) ANTICIPOS			818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	-
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	-

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
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	250.000

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918		921	--	922	--	923	--	925	No. --
US\$	10.00	US\$		924	US\$		926	US\$	

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0113009	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0991304681001		202 RAZON SOCIAL AGRICOLA ESPIRITU SANTO S.A. (ESPIAGRO S.A.)		203 EXPEDIENTE 71278	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANOS	301	844.82	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	73,266.51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9,052.03	EXPORTACIONES	603	10,643.96
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	239.64	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	210,197.60	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	49,975.65		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	13,822.22
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	97,732.69
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
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	12,406.88	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	282,237.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	107,757.46
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	852,723.74	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	77,313.68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	185,892.38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	28,215.61	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	49,975.65
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	51,553.01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	167,803.79	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	25,485.98
TOTAL ACTIVO FIJO	359	899,027.94	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	19,610.77
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	4,979.31
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	101.23
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	306.76	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	3,796.08
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	166.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3,218.93
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	6,375.73
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,071,930.73	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	23,560.61
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	89,645.59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	982,757.90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,164,023.48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	7,514.62
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	659,909.55	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	281,291.76
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,066,516.74	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,446.79	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,237.39
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	1,417.22	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	2,532.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,730,290.30	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,229.16
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,788.47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	914,376.54	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	990.01
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	6,794.33	CUENTAS INCOBRABLES Y BAL. DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	48,832.26
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	44.23	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	921,215.10	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	2,651,505.40	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	22,920.67
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	83,930.68
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	419,311.26	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12,897.66	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	109,303.17
REEXPRESION MONETARIA	506	(70,384.04)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	109,303.17
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(376,792.92)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(472,713.88)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(376,792.92)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	(487,481.92)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,164,023.48	(=) UTILIDAD	801 - 802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) 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 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 08477			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(376,792.92)
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	2,003.02
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) 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	(374,789.90)
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(374,789.90)
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	10.00			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00			
EFFECTIVO DOLARES	905	-	CHEQUE DOLARES	906	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	907	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	908	-
COMPENSACION DOLARES	909	-			
U.S. \$ 10.00			No.		
			U.S. \$		

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0113013	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 099130481001		202 RAZON SOCIAL AGRICOLA ESPIRITU SANTO S.A. (ESPIAGRO S.A.)		203 EXPEDIENTE 71273	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	652'436.577	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2996'696.314
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	182'240.000	EXPORTACIONES	603	1750'364.274
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	5'991.051	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11883'394.585	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	384'369.073		606	9613'802.569
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	965'312.814
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	15326'176.471
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6'863.559	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6'289.513	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	13610'102.256	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1249'391.295
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4222'459.765	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	528'493.245
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	11364'711.155	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	1079'247.016	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	884'369.073
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	430'317.604
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4956'705.198	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	971'565.348
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11079'712.738	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	512'098.494
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	115'912.759
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	9'898.785
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	7'669.086	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	38'979.623
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	4'150.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	224'357.265
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	55'327.423
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	93437'918.217	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	438'064.453
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1354'879.407	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	92091'637.896	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	17414'672.890	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	34611'508.194	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	3690'037.221
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	27996'725.002	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	78'981.976	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	962'408.139
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	89'731.167	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	800.600
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	22'107.782
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	62776'946.339	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	49'639.321
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	89'423.488
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	54208'154.188	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	28'539.762
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	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	760	9919'996.953
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	1'106.510		761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	54481'149.121	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	17258'095.460	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	466'278.239
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	57'888.585
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	11597'082.869
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	766	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	10514'031.451	PERDIDA EN EJERCICIO DE ACTIVOS	767	22'002.268
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	768	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	16436'703.739	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	15'063.587
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	37'065.855
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	771	1'990.526
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	26801'148.286	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'990.526	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	17769'493.776
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	156'577.430	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	27187'326.151
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	17414'672.890	(=) UTILIDAD	801 - 802	(9417'832.375)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	57'888.585
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
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	(9359'943.790)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 08477			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1'990.526
VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	4474'092.172
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	810	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	EN EL EXTERIOR	811	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
MULTAS	904	6'250.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6'250.000	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	9613'802.569
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(5137'719.871)
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(5137'719.871)
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
US\$ 250.00	US\$ -	US\$ -	No. -	No. -	
			US\$ -	US\$ -	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991304681001

RAZON SOCIAL AGRICOLA ESPIRITU SANTO S.A. (ESPIAGRO S.A.)

EXPEDIENTE 71278

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

FORM No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	26,097.46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7,289.60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	239.64
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	475,355.78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	35,374.76
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	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	274.54
OTROS ASPECTIVOS CORRIENTES	313	251.58
TOTAL ASPECTIVO CORRIENTE	319	544,404.08

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	168,398.39
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	454,588.45
VEHICULOS	333	43,169.88
OTROS ACTIVOS FIJOS	334	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	335	198,268.21
TOTAL ACTIVO FIJO	336	468,388.51

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO /	301	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	306.76
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	166.00
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES	304	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	3,737,516.73
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	54,195.18
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	3,683,794.31
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,696,586.90

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1,384,460.33
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,119,869.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,159.28
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,539.25
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2,511,077.86

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	2,168,326.17
Préstamos de Accionistas o Casa Matriz	Locales	412	10,875.54
	Externos	413	--
Obligaciones Emitidas		414	--
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	44.22
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	2,179,245.94
TOTAL DEL PASIVO		420	4,690,323.80

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	420,561.26
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	657,468.15
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1,072,045.93)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	79.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	6,263.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,696,586.90

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

**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

Matri No.

08477

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PRÉVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	250.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	250.00

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
019		021		023		025	No.	027	No.
US\$	250.00	US\$		024	US\$	026	US\$	028	US\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION