

No. A0 0074105

EJERCICIO FISCAL 04-99

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO ABRIL

01	RUC	0991297642001	02	EXPEDIENTE	7218503	RAZON SOCIAL	AGRICOLA LONGDAY S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	NARANJAL	07	COD. CANTON	435	08	CUIDAD	NARANJAL		
09	CALLE	7 DE NOVIEMBRE					10	NUMERO	S-N	11	TELEF.	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200039053							
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	24	ALICATOR EXTERNO	25	RAZON		
ACTIVO CORRIENTE																
Caja, bancos	101	86'002.199					INGRESOS									
Inversiones financieras temporales	102	----					Ventas gravadas con I.V.A.					401	----			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	147'362.896					Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas					402	1.924'288.691			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----					Exportaciones					403	----			
Otras cuentas por cobrar	105	5.439'865.815					(-) Devoluciones y descuentos en ventas					404	----			
Inventario de materia prima	106	----					Ingresos no operacionales					405	Dividendos percibidos			
Inventario de productos en proceso	107	----										406	Rentas exentas y no gravad.			
Inventario de suministros y materiales	108	----										407	Rentas con impuesto único			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----										408	Otras rentas			
Existencias en tránsito	110	----					TOTAL INGRESOS					499	1.924'288.691			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	----					COSTO DE VENTAS									
Impuestos anticipados	112	46'749.714					Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)					501	----			
Otros activos corrientes	113	384'456.752					Compra de productos terminados					502	----			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.104'437.376					Importaciones de productos terminados					503	----			
ACTIVO FIJO						(-) Inventario final de productos terminados					504	----				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	64'175.088					Inventario inicial de materia prima					505	----			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.457'555.295					Compras de materia prima					506	----			
Vehiculos	153	283'516.743					Importaciones de materia prima					507	----			
Otros activos fijos	154	319'394.195					(-) Inventario final de materia prima					508	----			
(-) Depreciación acumulada	155	1.292'644.049					Mano de obra directa					509	385'558.294			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.831'997.272					Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.					510	107'173.240			
ACTIVOS NO CORRIENTES						Mano de obra indirecta					511	----				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----					Suministros y materiales					512	156'129.760			
Gastos de organización y constitución	162	5.569'995.670					Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.					513	----			
Gastos de investigación exploración y otros	163	----					Aportes IESS y beneficios sociales					514	----			
Aportaciones en asociaciones	164	----					Mantenimiento y reparaciones					515	77'000.998			
Otros activos no corrientes	165	----					Energía, agua y teléfono					516	----			
Amortización acumulada	166	21'531.821					Otros gastos de fabricación					517	67'557.386			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.548'463.849					Inventario inicial de productos en proceso					518	----			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14.484'898.497					(-) Inventario final de productos en proceso					519	----			
PASIVO CORRIENTE						Inventario inicial de productos terminados					520	----				
Cuentas por pagar	201	31'890.178					(-) Inventario final de productos terminados					521	----			
Documentos por pagar	202	1.054'633.315					TOTAL COSTO DE VENTAS					529	793'419.678			
Provisiones sociales por pagar	203	211'559.276					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Obligaciones: IESS e impuestos	204	933.100					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones					551	95'437.207			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----					Comisiones en ventas y publicidad					552	----			
Otros pasivos corrientes	206	86'973.955					Gastos de gestión					553	----			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.395'989.824					Agua, luz, teléfono, télefax y fax					554	7'713.983			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Impuestos, contribuciones y otros					555	11'551.192				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10.929'017.819					Depreciación de bienes y amortizaciones					556	104'416.232			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----					Cuentas incobrables y baja de inventarios					557	----			
Obligaciones emitidas	213	----					Amortización de pérdidas por diferencias de cambio					558	----			
Otros pasivos a largo plazo	214	----					Intereses y comisiones					559	----			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10.929'017.819					Provisiones deducibles					560	----			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.325'007.643					Otros gastos de administración y ventas					561	38'055.967			
PATRIMONIO NETO						TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS					569	257'174.581				
Capital suscrito y/o asignado	301	900'000.000					GASTOS NO OPERACIONALES									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----					Pérdida en venta de activos					571	----			
Aportes de																



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0031926

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 0991297842001 202 RAZON SOCIAL AGRICOLA LONGDAY S.A. 203 EXPEDIENTE 72195

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	28,163,130
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	46,759,980
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,439,439,417
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	259,379,766
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	46,749,714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	29,887,705
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5,850,389,772

320 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	85,257,885
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	5,246,216,582
VEHICULOS	323	433,780,617
ACTIVOS FIJOS	324	1,474,533,176
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	2,450,709,671
TOTAL ACTIVO FIJO	329	3,739,078,589

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 DESARROLLO	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	38,354,987,752
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	19,742,222,638
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	19,212,765,114
TOTAL DEL ACTIVO	370	28,862,233,475

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	538,081,977
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,169,238,689
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	200,778,975
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	88,345,262
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,096,444,903

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	25,443,575,000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	
LOCALES	413	
EXTERNOS	414	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	25,443,575,000
TOTAL DEL PASIVO	420	27,540,019,903

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	900,000,000
(-) 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	83,048,046
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	426,942,308
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	[97,677,282]
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,312,213,572
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	28,852,233,475

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. 0 29914

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,584,561,789
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
	606	EXENTOS NO GRAVADOS
	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	608	OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS	609	2,584,561,789

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	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	206,179,420
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	268,030,450
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	135,804,642
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	64,182,280
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	33,927,013
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	712,123,810

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	299,566,943
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	22,127,403
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	687,562,691
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	LOCALES
	761	AL EXTERIOR
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	42,200,943
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	80,533,882
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,132,011,868

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	338,203,387
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	338,203,387
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	[97,677,282]

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4,508,950,474
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4,133,843,896
(=) UTILIDAD	803	475,106,578
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	80,533,882
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	555,640,460
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	83,346,069

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	[97,677,282]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	EN EL PAIS
	810	EN EL EXTERIOR
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
= UTILIDAD GRAVABLE	815	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	816	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	[97,677,282]
(-) ANTICIPOS	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL RENTA	820	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	821	816 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
810	811	812	813	814
SI	SI	SI	SI	SI
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910	911	912	913	914
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 0326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22-03-00-003719-4
BANCO POPULAR DEL ECUADOR 2000/03/31