

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
SERVICIO DE RENTAS INTERIORES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00055517

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *C.N.R. ASO. L*

01	RUC	0991297642001	02	EXPEDIENTE	72385	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA PESTIG S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	NARANJAL	07	COB. CANTON	435	08	CIUDAD	NARANJAL				
09	CALLE	7 DE NOVIEMBRE				10	NUMERO	S-N	11	TELEF.	----	12	FAX	----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA				14	COB. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	----							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO PONCE ORCES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902887298										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	----	21	ADMINISTRACION	----	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	28'717.170	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.701'506.793	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	130'289.328	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	5.097'018.560	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	----		Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----		Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----		Otras rentas	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	1.701'506.793	
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	47'941.341	Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	409'257.174	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.713'223.573	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'559.735	Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.165'013.067	Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	285'180.732	Mano de obra directa	509	311'861.255	
(-) Depreciación acumulada	155	1.511'679.765	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	134'681.512	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.955'073.769	Mano de obra indirecta	511	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	137'054.858	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Gastos de organización y constitución	162	5.776'765.905	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	57'934.321	
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	----	
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de fabricación	517	64'974.976	
(-) Amortización acumulada	166	22'945.066	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.753'820.839	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14.422'118.181	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	13'944.519	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	706'506.922	
Documentos por pagar	202	1.054'633.315	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	132'291.673	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73'161.111	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	675.100	Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	75'497.636	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'368.648	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.277'042.243	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'230.672	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	93'941.692	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10.929'018.091	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10.929'018.091	Otros gastos de administración y ventas	561	34'023.768	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.206'060.334	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	214'725.891	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	900'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	295'618.738	
Reservas	304	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	295'618.738	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	942'647.174	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	484'655.242	
Reexpresión monetaria	306	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	9'029.493	
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(37'191.859)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	410'602.532	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	493'684.735	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.216'057.847	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	74'052.710	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.422'118.181	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
			(-) Reinversiones y reinversión	589	----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	419'632.025
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'029.493
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	410'602.532

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	IMPUESTO UNICO	709	----
--------------------------	-----	------	----------------------------	-----	------	-----------------------------	-----	------	----------------	-----	------

F) PAGOS Y COMPENSACIONES

IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	739	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	739	----
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----				759	----

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 del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
		(-) Anticipos pagados	770	----
		(-) Impuestos retenidos	771	----
		SALDO A FAVOR	772	----
		IMPUESTO A PAGAR	773	----
		Interés por mora	774	----
		Multas	775	----
		TOTAL PAGADO	799	----

Efectivo / Cheque No. / Boleto / Notas de Crédito (cantidad)

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Table with columns for AÑO (1999) and No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with columns for RUC (0991297642001), RAZON SOCIAL (AGRICOLA PESTIC S.A.), and EXPEDIENTE (72185).

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Main table for 'ESTADO DE SITUACION' with columns for account type (e.g., 300 ACTIVO CORRIENTE), description, and amount.

Main table for 'ESTADO DE RESULTADOS' with columns for account type (e.g., 600 INGRESOS), description, and amount.

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. 96, Ley 56)

Signature area with fields for FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR, and a Matri. No. field.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table for '900 VALORES A PAGAR' with columns for PAGO PREVIO, INTERESES POR MORA, MULTAS, and TOTAL PAGADO.

Table for 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA' with columns for UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO and various adjustments.

Table for 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA' with columns for UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA and TOTAL SALDO A FAVOR.

Table for payment methods: EFECTIVO SUCCRES, CHEQUE SUCCRES, DEBITO BANCARIO SUCCRES, and COMPENSACION SUCCRES.

