

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00009846			
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 0991315721001	202 RAZON SOCIAL AGROINDUSTRIA DEL PACIFICO S.A. AGPASA			203 EXPEDIENTE 72415-95			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	4.743'891.642	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603	14.897'036.340	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	329'862.639	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	415'586.595			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	478'104.609	TOTAL INGRESOS		609	67'843.840	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	22'259.950	700 COSTO DE VENTAS		610	14.964'880.180	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	882'470.666	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	125'084.985	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6.997'261.086	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	15'240.637	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5.437'705.554	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	8.333'192.178	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	32.047'475.172	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	
VEHICULOS	353	1.354'104.732	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	365'187.362	MANO DE OBRA DIRECTA		709	339'070.046	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6.556'918.606	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		710	1.325'304.454	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	32.647'554.214	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	1.296'409.531	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	49'271.543	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	10'891.474	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	166'695.618	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	9.341'120.626	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	1.271'458.899	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	760'235.150	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.374'202.207	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		717	2.185'699.210	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	794'657.164	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	9.931'557.144	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	49.576'372.444	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	195'978.682	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	478'104.609	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.288'048.009	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	15.460'451.339	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4'306.752	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y AMORTIZACIONES		751	755'458.941	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	34'764.353	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	4'603.453	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		753	92'117.377	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.327'119.114	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	260'506.863	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	84'354.865	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	38.564'553.190	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	683'840.161	
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		LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	38.564'553.190	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	39.891'672.304	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	596'386.446	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	671'340.268	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	3.148'608.374	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	10.573'513.600	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	35.894'401.522	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15.285'789.084	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	64'458.507	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	35.958'860.029	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	(39.603'039.562)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(16.179'602.544)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	28.011'343.445	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	9.684'700.140	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	85.540'924.535	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	49.576'372.444	(-) UTILIDAD		803	(57.529.581.090)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	1.018'858.799	
ANTICIPO PROXIMO AÑO			(-) 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) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 0-8365			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	(56.510'722.291)	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		808	(39.603'039.562)	
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	35'734.235	
				EN EL EXTERIOR	810	-	
			(-) 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 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	(39.567'305.327)				
IMPUESTO A LA RENTA		816	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(39.567'305.327)				
(-) 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	-	EFFECTIVO SUCRES		910	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	CHEQUE SUCRES		911	-	
INTERESES POR MORA	903	-	DEBITO BANCARIO SUCRES		912	-	
MULTAS	904	-	NOTA DE CREDITO SUCRES		913	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	COMPENSACION SUCRES		914	-	
EFFECTIVO DOLARES		919	-	CHEQUE DOLARES		921	-
CHEQUE DOLARES		920	-	DEBITO BANCARIO DOLARES		922	-
NOTA DE CREDITO DOLARES		923	-	COMPENSACION DOLARES		924	-
U.S.\$		925	-	U.S.\$		926	-