

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FISCALIA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
* FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EXERCICIO FINAL 199

000112131

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099133	2001	3383	AGRICOLA INESITA TRINES S.A
Gu	09	Guayaquil	390
Auto	ta Duran	Bolicho Km. 3 1/2	861-118
	AGRICOLA		11100
	Ricardo Vascones Ponce		388
1	8	116	0909576704

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, banco	101	93'929.134	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		4.265'907.731
Cuentas por cobrar (Clientes)	103	5'330.568	Exportaciones		-
(-) Provisiones cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	438'455.291	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima Anticipo P...	106	658'457.838	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	32'020.220	TOTAL INGRESOS		4.265'907.731
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Impuestos anticipados	112	672.365	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1.228'865.416	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	115	5.518'804.385	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	851'241.206	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	117	113'281.500	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	118	845'152.595	Mano de obra directa		1.183'032.294
Depreciación acumulada	119	(52'098.729)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		99'776.139
TOTAL ACTIVO FIJO	120	7.276'380.957	Mano de obra indirecta		529'699.454
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		82'010.458
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	122	18'376.300	Aportes IESS y beneficios sociales		7'223.473
Gastos de investigación exploración y otros	123	318'283.219	Mantenimiento y reparaciones		151'101.349
Aportaciones en asociaciones	124	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	125	-	Otros gastos de fabricación		88'494.334
(-) Amortización acumulada	126	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	127	336'659.519	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO	128	8.841'905.892	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	3.621'623.441	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2.141.337.501
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios y beneficios sociales e indemnizaciones		24'613.000
Provisiones sociales por pagar	203	33'752.090	Comisiones en ventas y publicidades		-
Contribuciones: IESS e impuestos	204	6'535.006	Gastos de gestión		5'081.410
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax		9'383.445
Otros pasivos corrientes	206	74'091.909	Impuestos, contribuciones y otros		7'199.241
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	3.736'002.446	Depreciación de bienes y amortizaciones		5'251.376
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.868'912.900	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		510'400.163
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones		1.221'919.362
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles		10'544.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas		327'245.551
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	5.868'912.900	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2.121'637.548
TOTAL DEL PASIVO	220	9.604'915.346	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos		-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		2'932.682
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(770'003.678)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'994.224	(-) Participación 15% de trabajadores		439.902
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(763'009.454)	(-) 85% Dividendos percibidos		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	8.841'905.892			

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
0% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UNIDAD GRAVABLE (684 x 25% x 50%)	2.492.780
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	408.556

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

	EJER IMP.	731		NED ING.	732		FECB ING.	733		736	
	EJER IMP.	740		NED ING.	742		FECB ING.	743		749	
	EJER IMP.	781									

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

500	Alejo Andrade
401	0.9464

(4) "COMPENSATION"

(-) Anticipos pagados

22.25% OFF
ANY 100+ BOTTLES

1990

197-000000

Sl. 408 556

Copia: Superintende



SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110150005122

1998/03/19 57.498.556 Cais: 001016011 Tr.: 37