Formulario / - 1

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

SRI Servicio de Rentas Internas

No. A0 0061831

EJERCICIO FISCAL: 1999-ABRIL

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991333762001	02 EXPEDIENTE: 73383	03 RAZON SOCIAL: AGRICOLA INESTIA "IRINES S.A."	
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL	07 COD. CANTON: 390 · 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: AUTOPISTA DURAN BOLICHE KM. 3 1/2	10 NUMERO: –	11 TELEF.: 861118	12 FAX: 860026
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11199	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO FABRCIO VASCONES PONCE	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0909576704		
18 PERSONAL: 20 DIRECCION: – 21 ADMINISTRACION: –	22 PRODUCCION: 50	23 OTROS: 20	24 PERSONAL EXTERNO: – · 25 E.R.A.E.: –

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	716.600
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'167.500
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	533'555.296
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	94'613.654
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	655'053.050
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.175'798.492
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.385'889.338
Vehículos	153	398'121.174
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	(755'910.986)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.203'898.018
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	336'659.519
Gastos de investigación exploración y otros	163	21'231.800
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	1.000'000.000
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.357'891.319
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.216'842.387
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3.783'663.032
Documentos por pagar	202	4.819'601.773
Provisiones sociales por pagar	203	83'509.700
Obligaciones: IESS e impuestos	204	671.842
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.687'446.347
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	867'854.840
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	867'854.840
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.555'301.187
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'250.000
Reexpresión monetaria	306	2.537'797.807
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.711'672.969)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(171'833.638)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(338'458.800)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.216'842.387

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.615'186,204
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravadas	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	2.615'186.204
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	449'170.672
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	520'099.908
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	71'717.610
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	49'126.167
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.090'114.357
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'861.975
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'168.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	555.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	56'370.957
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	300'000.000
Intereses y comisiones	559	1.376'678.631
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	99'520.681
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.849'155.244
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	(176'981.215)
Otros gastos no operacionales	573	24'731.456
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(152'249.759)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(171'833.638)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582−583)	584	(171'833.638)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	171'833.638
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	171'833.638

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
	739	–
	749	–
	759	–
(-) 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	–

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)

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre 800: TADY HIDALGO
Matr. No. 801: 021187

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad) –
S/. –	S/. –		S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Trámite Nº
Fecha: 9 FEB 2000
Firma:

FILANBANCO AG. PUNTILLA 23 2000 CAJA EMERGENTE 001-062-007

FILANBANCO 0111040005806

03 MAR 2000

2 Copia: Superintendencia de Compañías

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