



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0067892

EJERCICIO FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Enero 01 a Abril 30 1999

01	099134170600	02	3358	03	AGROHIDALGO S.A.
04	Guayas	05	09	06	Guayaquil
07	URDENOR PRIMERA ETAPA	08	112	09	264198
10	AGROPECUARIA, CANADERA, COMERCIAL	11	1209	12	388
13	ZAMBRANO VALAREZO CARLA	14	0910954386	15	
16		17		18	
19		20		21	
22		23		24	
25		26		27	
28		29		30	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'337.384	Ventas gravadas con I.V.A.	401	27'220.954
Inversiones financieras temporales	102	3'221.657	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'908.614	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'165.705	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	14'678.710
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	214'842.591	TOTAL INGRESOS	499	111'212.664
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	203'230.241
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	24'882.097
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	251'475.951	(-) Inventario final de productos terminados	504	214'842.591
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'218.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	140'077.778	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	69'994.213	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	75'301.565	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	326'777.516	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	59'618.939	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	33'267.747
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'315.210	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'657.760
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'998.402	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'742.167
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	37'265.725	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'553.834
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	111'178.276	Impuestos, contribuciones y otros	555	626.461
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'512.432
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	210'603.569	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	305.515
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	210'603.569	Otros gastos de administración y ventas	561	5'273.940
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	321'801.845	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	35'772.341
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	2'557.72
Reservas	304	1'184.377	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'557.72
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(9'680.34)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'471.641	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(9'680.347)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(9'680.34)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'375.671	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	326'777.516	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(9'680.34)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	-	705	-	706	-	707	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
708	-	709	-	710	-	711	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
712	-	713	-	714	-	715	-
716	-	717	-	718	-	719	-
720	-	721	-	722	-	723	-
724	-	725	-	726	-	727	-
728	-	729	-	730	-	731	-
732	-	733	-	734	-	735	-
736	-	737	-	738	-	739	-
740	-	741	-	742	-	743	-
744	-	745	-	746	-	747	-
748	-	749	-	750	-	751	-
752	-	753	-	754	-	755	-
756	-	757	-	758	-	759	-
760	-	761	-	762	-	763	-
764	-	765	-	766	-	767	-
768	-	769	-	770	-	771	-
772	-	773	-	774	-	775	-
776	-	777	-	778	-	779	-
780	-	781	-	782	-	783	-
784	-	785	-	786	-	787	-
788	-	789	-	790	-	791	-
792	-	793	-	794	-	795	-
796	-	797	-	798	-	799	-
800	-	801	-	802	-	803	-
804	-	805	-	806	-	807	-
808	-	809	-	810	-	811	-
812	-	813	-	814	-	815	-
816	-	817	-	818	-	819	-
820	-	821	-	822	-	823	-
824	-	825	-	826	-	827	-
828	-	829	-	830	-	831	-
832	-	833	-	834	-	835	-
836	-	837	-	838	-	839	-
840	-	841	-	842	-	843	-
844	-	845	-	846	-	847	-
848	-	849	-	850	-	851	-
852	-	853	-	854	-	855	-
856	-	857	-	858	-	859	-
860	-	861	-	862	-	863	-
864	-	865	-	866	-	867	-
868	-	869	-	870	-	871	-
872	-	873	-	874	-	875	-
876	-	877	-	878	-	879	-
880	-	881	-	882	-	883	-
884	-	885	-	886	-	887	-
888	-	889	-	890	-	891	-
892	-	893	-	894	-	895	-
896	-	897	-	898	-	899	-
900	-	901	-	902	-	903	-
904	-	905	-	906	-	907	-
908	-	909	-	910	-	911	-
912	-	913	-	914	-	915	-
916	-	917	-	918	-	919	-
920	-	921	-	922	-	923	-
924	-	925	-	926	-	927	-
928	-	929	-	930	-	931	-
932	-	933	-	934	-	935	-
936	-	937	-	938	-	939	-
940	-	941	-	942	-	943	-
944	-	945	-	946	-	947	-
948	-	949	-	950	-	951	-
952	-	953	-	954	-	955	-
956	-	957	-	958	-	959	-
960	-	961	-	962	-	963	-
964	-	965	-	966	-	967	-
968	-	969	-	970	-	971	-
972	-	973	-	974	-	975	-
976	-	977	-	978	-	979	-
980	-	981	-	982	-	983	-
984	-	985	-	986	-	987	-
988	-	989	-	990	-	991	-
992	-	993	-	994	-	995	-
996	-	997	-	998	-	999	-
1000	-	1001	-	1002	-	1003	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO

30 - 001 - 140255

0010

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 FEB 2000

REF: 40000000