

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0044** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO: 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

RUC: 0991354751001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **AMCOLOBI S.A.** EXPEDIENTE: 74586

ESTADO DE SITUACION ENERO A ABRIL **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	803
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	804
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	OTROS INGRESOS EXENTOS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	OTRAS RENTAS	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	TOTAL INGRESOS	808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO	340	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
OFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	347	GASTOS DE FABRICACION	723
VEHICULOS	349	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF.	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	369	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	SUELDOS, SALARIOS	751
OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS	391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS	393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ACTIVOS CONTINGENTES	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	758
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	COMBUSTIBLES	760
LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
DEL EXTERIOR	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
LOCALES	415	GASTOS DE GESTION	763
DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE VIAJE	764
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
LOCALES	421	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
DEL EXTERIOR	423	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON LA ADM. TRIBUTARIA,	425	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
CON EL IESS	427	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
CON EMPLEADOS	429	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	CUENTAS INCOBRABLES	771
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	BAJA DE INVENTARIOS	772
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS Y OBLIGACIONES	774
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	AL EXTERIOR	775
LOCALES	443	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
DEL EXTERIOR	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
LOCALES	447	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
DEL EXTERIOR	449	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	451	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
LOCALES	453	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEL EXTERIOR	455	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
HIPOTECAS POR PAGAR	457	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	461	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTRAS PROVISIONES	463	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
480 OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	804
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805
OTROS PASIVOS	483	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806
TOTAL OTROS PASIVOS	485	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS	807
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808
PASIVOS CONTINGENTES	491	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809
500 PATRIMONIO NETO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	= UTILIDAD GRAVABLE	811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	= PERDIDA	811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	UTILIDAD CAMBIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
RESERVA DE CAPITAL	509	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
OTROS SUPERAVITS	511	(-) ANTICIPO PAGADO	819
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820

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 REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: MAURICIO VERNAZA NOMBRE: GUSTAVO CORDOVA M. PAGO PREVIO

C.I. No. 090359271-5 RUC No. 0906062989001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00 INTERES POR MORA 903

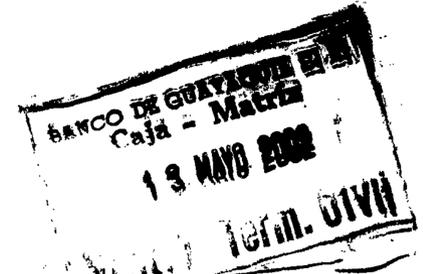
MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 904 10.00

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.	924	Resol. No.
909	USD	915	USD	919	USD	925	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DE ENERO A ABRIL
 201 RUC: 0991354751001
 202 RAZON SOCIAL: AMGOLOBI S.A.
 203 EXPEDIENTE: 74586

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	598'205.323	EXPORTACIONES	603	--			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	51.425		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	699	51.425			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	598'205.823	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.127'872.695	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7'308.043	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--			
VEHICULOS	353	62'823.819	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--			
OTROS ACTIVOS FIJOS Cultivo Espárragos	354	1.503'063.548	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	376'557.793	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.324'510.312	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	60.000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	749'577.717	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES Dif. cambio	364	1.302'741.132	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES Gtos. Financieros	365	263'479.943	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.315'853.792	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--			
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.238'574.927	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--			
CUENTAS POR PAGAR	401	62'157.080	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.530'482.574	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES	751	--			
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	30'479.555	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	777'903.495	GASTOS DE INVESTIGACION	753	--			
PASIVOS CORRIENTES Intereses	406	433'019.454	GASTOS DE MAQUINARIA	754	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.834'042.158	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	513'000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	1'096.767	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--		
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	--		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	AL EXTERIOR	761	--			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	514'096.767	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--			
TOTAL DEL PASIVO	420	4.348'138.925	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	72.000			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) Ene. Abr.	764	324.653			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	366'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	396.653			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--			
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	799'829.554	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--			
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--			
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(345.228)			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(275'048.324)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(345.228)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	890'436.002	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.238'574.927	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	--		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(-) 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 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	--		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	--		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(345.228)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	EN EL PAIS	809	--		
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	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	(345.228)		
IMPUESTO A LA RENTA		816	--					
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(345.228)					
(-) ANTICIPOS		818	--					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	--					
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	--					
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	--					

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	598'205.323	EXPORTACIONES	603	--			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	51.425		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	699	51.425			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	598'205.823	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.127'872.695	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7'308.043	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--			
VEHICULOS	353	62'823.819	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--			
OTROS ACTIVOS FIJOS Cultivo Espárragos	354	1.503'063.548	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	376'557.793	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.324'510.312	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	60.000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	749'577.717	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES Dif. cambio	364	1.302'741.132	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES Gtos. Financieros	365	263'479.943	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.315'853.792	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--			
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.238'574.927	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--			
CUENTAS POR PAGAR	401	62'157.080	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.530'482.574	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES	751	--			
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	30'479.555	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	777'903.495	GASTOS DE INVESTIGACION	753	--			
PASIVOS CORRIENTES Intereses	406	433'019.454	GASTOS DE MAQUINARIA	754	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.834'042.158	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	513'000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	1'096.767	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--		
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	--		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	AL EXTERIOR	761	--			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	514'096.767	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--			
TOTAL DEL PASIVO	420	4.348'138.925	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	72.000			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) Ene. Abr.	764	324.653			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	366'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	396.653			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--			
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	799'829.554	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--			
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--			
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(345.228)			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(275'048.324)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(345.228)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	890'436.002	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.238'574.927	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	--		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(-) 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 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	--		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	--		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(345.228)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	EN EL PAIS	809	--		
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	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	(345.228)		
IMPUESTO A LA RENTA		816	--					
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(345.228)					
(-) ANTICIPOS		818	--					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	--					
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	--					
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	--					

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	598'205.323	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR CO					