

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION ANUAL DE RENTAS
 Y PRESENTACION DE BALANZOS
 FORMA APLICABLE - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00025051

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991363513001 75194 EQUAGRO S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 AV.9 DE OCTUBRE Y AV. DEL EJERCITO 1703 510429 510232
 COMPRA VENTA BIENES INMUEBLES 83102 388
 CARLOS ALBERTO VILLEGAS CORONEL 0908847353

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	513.218	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19'295.154
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	187.335	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	30.010	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	19'295.154
Meraderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	730.563	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'171.408	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. de fra.	510	
	156	1'171.408	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181		Seguros de inventarios, mobiliario, equip. y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	182	1'325.077	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1'106.709
Gastos de investigación exploración y otros	183		Mantenimiento y reparaciones	515	2'718.300
Aportaciones en asociaciones	184		Energía, agua y teléfono	516	2'813.618
Otros activos no corrientes	185		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	186	265.015	Inventario inicial de productos en proceso	518	
	187	1'060.062	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
	170	2'962.033	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	981.836	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	6'638.627
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	229.320	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'687.134
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'211.156	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'214.316
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	165.304
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	1'416.312
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'211.156	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	569	12'483.066
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida por diferencia de cambio	672	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	673	
Reservas	304	11.058	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	327.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	173.461
Reexpresión monetaria	306	52.238	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	110.581	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	173.461
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'750.877	(-) Participación 15% de trabajadores	585	26.019
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	2'962.033	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	29.621
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		29.621

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	110.581
IMPUESTO UNICO	700	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	36.861
DETALLE DE COMPENSACIONES		
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	36.861
IMPUESTO PAGADO	774	27.646
TOTAL IMPUESTO	775	62.028
TOTAL IMPUESTO	776	126.535

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Nombre del representante legal: *Henry Varas L.*
 Firma: *[Firma]*
 No. de identificación: 0,9354

S/. 126.535