

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00025060

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	118.634	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	416.920	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	60.210	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106		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		TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110		24'904.765
Repuestos, herramientas y accesorios	111		
Impuestos anticipados	112		
Otros activos corrientes	113		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	595.764	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	1'171.408	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	4'911.719	Compra de productos terminados
Vehículos	123		Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	124		(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	125	491.172	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	129	5'591.955	Compras de materia prima
			Importaciones de materia prima
			(-) Inventario final de materia prima
			Mano de obra directa
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
			491.172
			Mano de obra indirecta
			Suministros y materiales
			Seguros (salvo los de vida), equip., y edif.
			Aportes IESS y beneficios sociales
			Mantenimiento y reparaciones
			Alquileres, agua y teléfono
			Gastos de fabricación
			Inventario inicial de productos en proceso
			(-) Inventario final de productos en proceso
			Inventario inicial de productos terminados
			(-) Inventario final de productos terminados
			TOTAL COSTO DE VENTAS
			5'502.099
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201		Salarios, salidas, beneficios sociales e indemnizaciones
Documentos por pagar	202	2'253.967	Comisiones en ventas y publicidad
Provisiones sociales por pagar	203	349.756	Gastos de gestión
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Agua, luz, teléfono, télex y fax
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Impuestos, contribuciones y otros
Otros pasivos corrientes	206		Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'603.723	Cuentas incobrables y baja de inventarios
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
			Intereses y comisiones
			Provisiones deducibles
			Otros gastos de administración y ventas
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			19'202.260
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Pérdida en venta de activos
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Pérdida por diferencia de cambio
Obligaciones emitidas	213		Otros gastos no operacionales
Otros pasivos a largo plazo	214		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'603.723	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)
			200.406
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1'875.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Reservas	304	23.834	Utilidad Neta (580+581+582-583)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'035.454	200.406
Reexpresión monetaria	306	452.324	(-) Participación 15% de trabajadores
Otros superávits	307		30.061
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	110.581	(-) 85% Dividendos percibidos
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	127.759	(-) 85% Rentas con impuesto único
TOTAL PATRIMONIO NETO	312	4'874.952	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 312)	320	7'478.675	(-) Reversiones y leyes de fomento

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	74.787
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	74.787

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	700	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	42.586
DETALLE DE COMPENSACIONES	730	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	42.586
IMPUESTO UNICO	773	17.892
IMPUESTO UNICO	774	40.124
IMPUESTO UNICO	775	100.602

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

HENRY VARAS I
 0.9354

SI. 100.602