

10013470

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991363513001

RAZON SOCIAL EQUAGRO S.A.

EXPEDIENTE 75194

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for assets (300, 360, 400, 410) and liabilities (400, 410), and income (600) and expenses (700, 750, 770). Includes sub-sections for current and non-current assets/liabilities, and income/expense breakdowns.

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)

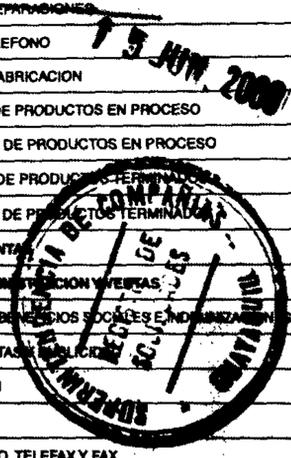
Handwritten signatures and stamps, including 'FIRMA REPRESENTANTE LEGAL' and 'FIRMA CONTADOR'.

Table for 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA' with columns for utility, adjustments, and tax calculation.

Table for 'VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS' with columns for payment methods (Efectivo, Cheque, Debito Bancario, Nota de Credito, Compensacion) in Sucres and Dollars.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991363513001 RAZON SOCIAL EQUAGRO S.A. EXPEDIENTE 75194

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-------------|--|-----------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 13.517 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 218.323 | EXPORTACIONES | |
| (-) PROVISION CUENTAS POR COBRAR | | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 35.160 | INGRESOS NO OPERACIONALES | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | EXENTOS NO GRAVADOS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | | OTRAS RENTAS | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | TOTAL INGRESOS | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 700 COSTO DE VENTAS | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 267.000 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 2'012.897 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 10'896.649 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | |
| VEHICULOS | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | (1'362.081) | MANO DE OBRA DIRECTA | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 11'547.465 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | MANO DE OBRA INDIRECTA | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 3'054.920 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | (1'018.307) | OTROS GASTOS DE FABRICACION | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 2'036.613 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 13'851.078 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CUENTAS POR PAGAR | 901.565 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR | 301.435 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDICIALIZACION | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | | COMISIONES EN VENTAS | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | GASTOS DE GESTION | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1'203.000 | GASTOS DE VIAJE | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | |
| LOCALES | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | |
| EXTERNOS | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | INTERNACIONALES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | LOCALES | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | AL EXTERIOR | |
| TOTAL DEL PASIVO | 1'203.000 | PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 5'000.000 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| RESERVAS | 36.210 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 5'936.519 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | |
| REEXPRESION MONETARIA | 1'109.055 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS SUPERAVITS | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 566.294 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 12'648.078 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 13'851.078 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | |
| | | (=) UTILIDAD | 801 - 802 |
| | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | |
| | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | |
| | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Mag. No. 0.9354

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
|--|-----------------|--|---|
| PAGO PREVIO | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | EN EL PAIS | |
| INTERESES POR MORA | | EN EL EXTERIOR | |
| MULTAS | 50.000 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | |
| | | (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | |
| | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 806 + 810 - 811 - 812 - 812 - 814 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | |
| | | (-) ANTICIPOS | |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 |
| | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 |