



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **A0 0068037**

EJERCICIO FISCAL **1.999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0991365575001	522896	AGRICOLA E INDUSTRIAL TERRANOSTRA S.A.			390	Guayaquil		455331		450236	
Guayas		09		Guayaquil		390		455331		450236	
9 de Octubre		1911		11		455331		12		450236	
AGRICOLA		14		1111		388		17		0700744774	
Ing. Carlos Quimi Arce		2		5		5		24		-	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2.834.241	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37.038.344	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	199.176.000	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, 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	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	118	<b>239.048.585</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INGRESOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	121	721.075.527	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	241.142.822	Compras materia prima	506	-
Vehículos	123	34.400.000	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	83.401.349	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	128	<b>913.217.000</b>	Depreciación de maquinarias, equip. edif. de fra.	510	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>INGRESOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	132	648.626.290	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	135	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	139	<b>2.648.626.290</b>	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 128 + 139)</b>	142	<b>3.800.891.875</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Cuentas por pagar	201	1.685.175.445	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>1.685.175.445</b>	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.105.716.430	Gastos de gestión	525	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	527	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	218	<b>2.105.716.430</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)</b>	222	<b>3.790.891.875</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	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	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-588)</b>	580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	316	<b>10.000.000</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (222 + 316)</b>	328	<b>3.800.891.875</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>INGRESOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	704	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 588))</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>INGRESOS</b>			
RENTAS FINANCIERAS	705	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-			
<b>IMPUESTO UNICO</b>	708	-			

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		709

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	
				(-) Impuestos retenidos	
Nombre: <b>Teimo Crespo</b> Matr. No.: <b>881 15484</b>				<b>BALDO A FAVOR</b>	
Efectiva: <b>Si</b> / Cheque No.: <b>-</b>				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	
Notas de Crédito (cobradas): <b>-</b>				<b>Impuesto por mora</b>	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	

Mmo. Asamblea

00062486

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991365575001

RAZON SOCIAL AGRICOLA E INDUSTRIAL TERRANOSIRA S.A.

EXPEDIENTE 752289

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (Balance Sheet) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Income Statement). Rows include assets (activo corriente, activo fijo, activo no corriente) and liabilities (pasivo corriente, pasivo largo plazo), ending with net worth (patrimonio neto).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 84)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS. Includes fields for 'PAGO PREVIO', 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', and 'TOTAL PAGADO'.

Table for 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES' and 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA'. Includes rows for 'UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO', 'INGRESOS', 'GASTOS', and 'IMPUESTO A LA RENTA'.

Table for payment methods: EFECTIVO SUCRETES, CHEQUE SUCRETES, DEBITO BANCARIO SUCRETES, NOTA DE CREDITO SUCRETES, COMPENSACION SUCRETES. Similar structure for DOLARES.

443 401311... 30 rbano ON: 3070 PAS... Tia. Impto: ... A LA RENTA Y P Sticker No. ... BANCO POLI...