

No. 00128831

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO
1999

FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

EXPEDIENTE 75272

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0791345320001

Agrupación

AGRIKUPE S. A.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	
OTROS BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
MATERIALES ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	330.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO	330.00

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	9.95
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9.95

TOTAL ACTIVO

539.95

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	339.95
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	339.95
TOTAL DEL PASIVO	339.95

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	
REEXPRESIÓN MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUÉS DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

579.90

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

Manti No.

07783

600 VALORES A PAGAR FORM DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	5.00

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACIÓN DOLARES
US\$ 5.00	US\$	US\$	US\$	US\$

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRABADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGÍA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS 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	

700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTIÓN	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
1% ICC (RATO A DICIEMBRE)	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	

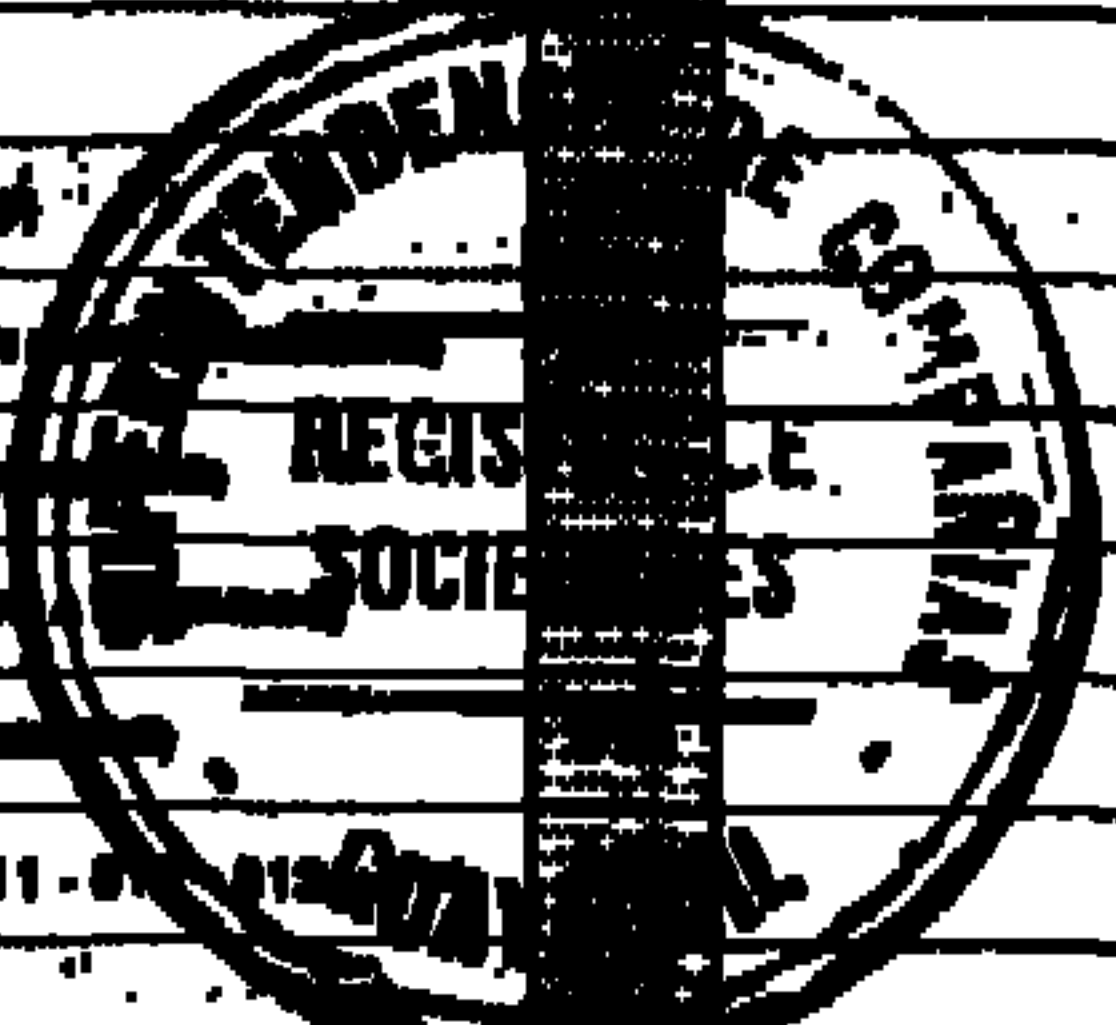
800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 700)
EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR	
(-) IMPUTACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADA	
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES PROPORCIONADA CUANTO A LA UTILIDAD	
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) OTROS GASTOS RELEVANTES CUANTO A LA UTILIDAD	
UTILIDAD GRABABLE	806 + 807 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. A LA RENTA	
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA	815 - 816 - 817 - 818
TOTAL SALDO A FAVOR	819 - 818 - 819 p.d.



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FILANBANCO

AQ. 1ro DE MAYO

21 FEB. 2001

CAJA 001000000

FILANBANCO 0110420014451

2001 02/21 15:54