

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099135948600	7566	AGROSOFT S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
390	280280	283676
LOS RIOS Y LUIS VERNAZA	200	388
DESARROLLO PROGRAMAS COMPUTACION	8328	0907961411
ING. XAVIER CARDENAS ROSALES		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	3'245.626	Ventas gravadas con I.V.A.	76'039.390
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	8'138.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	9'704.234	Exportaciones	-
(-) Provisión-cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	284.500	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	84'177.890
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Mercederías en tránsito	-	Inventario inicial (biens no producidos por la Cia.)	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Compra de productos terminados	-
Impuestos anticipados	746.522	Importaciones de productos terminados	-
Otros activos corrientes	2'835.000	(-) Inventario final de productos terminados	-
	16'815.902	Inventario inicial de materia prima	-
<b>ACTIVO FIJO</b>		Compras de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Importaciones de materia prima	-
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	11'260.007	(-) Inventario final de materia prima	-
Vehículos	-	Mano de obra directa	-
Otros activos fijos	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	-
(-) Depreciación acumulada	2'447.751	Mano de obra indirecta	-
	8'812.256	Suministros y materiales	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de organización y constitución	1'765.341	Mantenimiento y reparaciones	-
Gastos de investigación exploración y otros	7'739.900	Energía, agua y teléfono	-
Aportaciones en asociaciones	-	Otros gastos de fabricación	-
Otros activos no corrientes	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Amortización acumulada	3'092.859	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	6'412.382	Inventario inicial de productos terminados	-
	32'040.540	(-) Inventario final de productos terminados	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Cuentas por pagar	2'020.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	66'539.125
Documentos por pagar	-	Comisiones en ventas y publicidad	636.000
Provisiones sociales por pagar	1'940.162	Gastos de gestión	1'417.000
Obligaciones: IESS e impuestos	542.053	Agua, luz, teléfono, télex y fax	5'919.183
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Impuestos, contribuciones y otros	310.000
Otros pasivos corrientes	2'261.108	Depreciación de bienes y amortizaciones	1'268.190
	6'763.323	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Intereses y comisiones	773.051
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Provisiones deducibles	-
Obligaciones emitidas	-	Otros gastos de administración y ventas	6'385.500
Otros pasivos a largo plazo	-		83'248.049
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencias de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	10'000.000	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	-		-
Reserva por revalorización del patrimonio	(9'000.000)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)</b>	929.841
Reexpresión monetaria	13'684.443	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	592.774	<b>Utilidad Neta (560+561+562-563)</b>	929.841
	25'277.217	(-) Participación 15% de Trabajadores	139.476
	32'040.540	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	320.405
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	158.073
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
		0 5 AGO 1999	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (661 + 709)	197.591
DECLARACION		(-) Anticipos pagados	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 66)		(-) Impuestos retenidos	746.522
AGROSOFT S.A.			548.931
XAVIER CARDENAS ROSALES			-
EDUARDO BARRON			10.000
5359			
S/. 10.000	S/.		