I

[redacted] DE LA RENTA Y PROMOCIÓN DE [redacted] - SOCIEDADES

No. 0 0193092

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991375333001 | 404 RAZON SOCIAL AGROFUSION S.A | 405 EXPEDIENTE 76315

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[redacted]	54,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	[redacted]	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	[redacted]	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	[redacted]	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	[redacted]	–
[redacted] CORRIENTES	[redacted]	–
[redacted] CORRIENTE	[redacted]	54,00
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	2.594,00
[redacted], MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	–
[redacted]	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	[redacted]	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	2.594,00
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	[redacted]	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[redacted]	80,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	[redacted]	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	[redacted]	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[redacted]	80,00
TOTAL DEL ACTIVO	[redacted]	2.728,00
400 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] POR PAGAR	[redacted]	100,00
[redacted] POR PAGAR	[redacted]	100,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	[redacted]	–
OBLIGACIONES: 1005 E IMPUESTOS	[redacted]	48,00
[redacted] RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	[redacted]	–
[redacted] CORRIENTES	[redacted]	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	248,00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	[redacted]	–
[redacted] LOCALES	[redacted]	2.080,00
[redacted] EXTERIORES	[redacted]	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	2.080,00
TOTAL DEL PASIVO	[redacted]	2.328,00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[redacted]	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[redacted]	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[redacted]	–
RESERVAS	[redacted]	100,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[redacted]	–
REEXPRESION MONETARIA	[redacted]	–
OTROS SUPERAVITS	[redacted]	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	100,00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[redacted]	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[redacted]	2.728,00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PAGADO AÑO 0.5 (014 - 016)	[redacted]	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 93)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	[redacted]	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	–
EXPORTACIONES	[redacted]	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[redacted]	–
[redacted] INGRESOS PERIODOS EN EFECTIVO	[redacted]	–
[redacted] INGRESOS NO GRAVADOS	[redacted]	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	–
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	–
TOTAL INGRESOS	[redacted]	–
		–
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	[redacted]	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
MANO DE OBRA DIRECTA	[redacted]	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FDA.	[redacted]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	[redacted]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[redacted]	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[redacted]	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[redacted]	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[redacted]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	–
725 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[redacted]	–
GASTOS DE GESTION	[redacted]	–
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[redacted]	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[redacted]	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	–
[redacted] LOCALES	[redacted]	–
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	–
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[redacted]	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	–
770 GASTOS NO OPERACIONALES		–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[redacted]	–
880 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	[redacted]	–
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[redacted]	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	[redacted]	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[redacted]	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	[redacted]	–
[redacted] EN EL PAIS	[redacted]	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	[redacted]	–
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	[redacted]	–
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	[redacted]	–
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	[redacted]	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	[redacted]	–
(-) ANTICIPOS	[redacted]	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	[redacted]	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	[redacted]	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	[redacted]	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 821	[redacted]	–
INTERESES POR MORA	[redacted]	–
MULTAS	[redacted]	2,00
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	[redacted]	2,00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted] 2,00 EFECTIVO	[redacted] No. –	[redacted] –
USD	[redacted] USD	[redacted] USD –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAGIS EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3369-99-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[redacted] MAGISTRAL [redacted]

[redacted] 2001 [redacted]

[redacted] - PAGADOR