

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RUC **099 1380434002** RAZON SOCIAL **AGROCIERA S. A.** AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--** EXPEDIENTE **26.761**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1 000 000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1 000 000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	--
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	126 250 91	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	751	--
VEHICULOS	353	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	752	--
ACTIVOS FIJOS	354	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
DEPRECIACION ACUMULADA	355	12 176 648	INTERESES Y COMISIONES	754	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	113 933 263	LOCALES	755	--
			AL EXTERIOR	756	--
			PROVISIONES DEDUCIBLES	757	--
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758	1 250 000
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	759	--
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	1 250 000
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(1 250 000)

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	(=) UTILIDAD	803	801 - 802
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	803 + 804 - 805
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(1 250 000)
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
			EN EL PAIS	810	--
			EN EL EXTERIOR	811	--
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
			IMPUESTO A LA RENTA	817	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(1 250 000)

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50 000 000	PAGO PREVIO	901	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	INTERESES POR MORA	903	--
RESERVAS	504	--	MULTAS	904	3 000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	64 933 263	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3 000
REEXPRESION MONETARIA	506	--			
OTROS SUPERAVITS	507	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	114 933 263			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	114 933 263			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO 521 --

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

Campa Admij
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Fodwillu
 FIRMA CONTADOR
 Matr. No. **0-33611**

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
819	3 000	821	--	823	--	825	No. --	827	No. --
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
829	--	831	--	833	--	835	No. --	837	No. --
US\$		US\$		US\$		US\$		US\$	

Banco de Guayaquil S. A.
CAJA - MATRIZ
27 ABR. 2000

7-001-020255-4
 3.000,00
 BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION