

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991381303001	AGRICOLA VIVERICO AGRIVIVE S.A.	76849

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	2.120.94	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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 PERCIBIDOS 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	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
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	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>2.120.94</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.712.10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	410.29	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>4.122.39</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	203.35	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>203.35</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>6.502.68</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	3.605.35	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>3.605.35</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	413	-	INTERESES Y OTRAS GASTOS FINANCIEROS	760	-
EXTERNOS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>3.605.35</b>	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>770</b>	<b>-</b>

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	-	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>804</b>	<b>-</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	786.60	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
REEXPRESION MONETARIA	506	1.310.73	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	EN EL PAIS	808	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>2.897.33</b>	EN EL EXTERIOR	809	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>6.502.68</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-

600 GASTOS DEDUCIBLES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	601	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-	
LOCALES	602	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
EXTERNOS	603	-	EN EL PAIS	808	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	604	-	EN EL EXTERIOR	809	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	605	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>609</b>	<b>-</b>	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>620</b>	<b>3.605.35</b>	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		<b>805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b>	<b>813</b>	<b>-</b>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) ANTICIPOS	815	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
RESERVAS	504	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	786.60	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
REEXPRESION MONETARIA	506	1.310.73	<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>			
OTROS SUPERAVITS	507	-	925 No.	927	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	926 U.S.\$	928 U.S.\$	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	<b>COMPENSACION DOLARES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>2.897.33</b>	-			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>6.502.68</b>	-			

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		DECLARACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
GUSTAVO PENALTA		CAROLINA NOJOA			
NOMBRE		NOMBRE			
09913371816		C.I. 0915678593			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>			
PAGO PREVIO	901	-	925 No.	927	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-	926 U.S.\$	928 U.S.\$
INTERESES POR MOROSIDAD	903	-	<b>COMPENSACION DOLARES</b>		
MULTAS	904	-	-		
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>	-		