



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0064824**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) ENERO - ABRIL 2002 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|----|-------------|----|----------------|----|------------|----|---------------------|----|----------------------|----|--------------------|----|--------------------------------|
| 01 | RUC | 02 | EXPERIENCIA | 03 | RAZON SOCIAL | 04 | PROVINCIA | 05 | COD. PROVINCIA | 06 | CANTON | 07 | COD. CANTON | 08 | CUIDAD |
| 09 | CALLE | 10 | NUMERO | 11 | TELEFONO | 12 | FAX | 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| 17 | COD. DE CIUDADANIA O NACIONALIDAD | 18 | DIRECCION | 19 | ADMINISTRACION | 20 | PRODUCCION | 21 | OTROS | 22 | AMBITO EXTERNO | 23 | OTROS | 24 | OTROS |

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | |
|--|-----|-------------|--|-----|-------------|
| Caja, bancos | 101 | 1'422.367 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 114'024.150 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 114'234.10 | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Rentas exentas y no gravadas | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Otras rentas | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 114'024.150 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 115'446.517 | COSTO DE VENTAS | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Inventario inicial (bienes no recibidos por la Cia.) | 501 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | Compra de productos terminados | 502 | 35'381.884 |
| Vehiculos | 153 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | - | Compras de materia prima | 506 | - |
| Importaciones de materia prima | 507 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Mano de obra directa | 509 | 28'139.500 | Mano de obra indirecta | 510 | - |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 511 | - | Suministros y materiales | 512 | - |
| Mano de obra indirecta | 513 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 514 | - |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 515 | - | Mantenimiento y reparaciones | 516 | - |
| Energía, agua y teléfono | 517 | - | Otros gastos de fabricación | 518 | - |
| Otros gastos de fabricación | 519 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 520 | - |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 521 | - | (-) Inventario final de productos en proceso | 522 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 116'439.317 | Inventario inicial de productos terminados | 523 | - |
| PASIVO CORRIENTE | 201 | 42'169.335 | (-) Inventario final de productos terminados | 524 | - |
| Cuentas por pagar | 202 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 63'521.354 |
| Documentos por pagar | 203 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 204 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 561 | 6'239.856 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 205 | 6'613.449 | Comisiones en ventas y publicidad | 562 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 206 | - | Gastos de gestión | 563 | 35'002.256 |
| Otros pasivos corrientes | 207 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 564 | 317.490 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 48'782.750 | Impuestos, contribuciones y otros | 565 | 8'336.978 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | 211 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 566 | 86.600 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 212 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 567 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 213 | 54'426.687 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 568 | - |
| Obligaciones emitidas | 214 | - | Intereses y comisiones | 569 | 22.212 |
| Otros pasivos a largo plazo | 215 | - | Provisiones deducibles | 570 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 54'426.687 | Otros gastos de administración y ventas | 571 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 103'209.437 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 589 | 50'005.302 |
| PATRIMONIO NETO | 301 | 5'000.000 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 302 | - | Pérdida en venta de activos | 572 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 303 | - | Pérdida por diferencia de cambio | 573 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 304 | - | Otros gastos no operacionales | 574 | - |
| Reservas | 305 | 153.555 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 306 | 3'675.395 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) | 580 | 497.464 |
| Reexpresión monetaria | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 308 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 309 | 3'605.432 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 310 | 497.464 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 12'931.846 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 116'139.317 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 709 | - |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

F) PAGOS

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | | | |
|--|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|--------------------------|-----|---|
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 | - | |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 745 | - | |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 761 | - | | | | | 756 | - | |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) | | | | | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| Firma del representante legal | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| Firma del contador | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | - |
| Nombre | | | | | | | | SALDO A FAVOR | 772 | - |
| Matr. No. | | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | - |
| Efectivo | | | | | | | | Interés por mora | 774 | - |
| Cheque No. | | | | | | | | Multas | 775 | - |
| Banco | | | | | | | | TOTAL PAGADO | 789 | - |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | | | | | | | | |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **099139956900** 202 RAZON SOCIAL **AGROSTUR S. A.** 203 EXPEDIENTE **77028**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | | |
|---|------------|-------------------|---|-----|-------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 4'445.195 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 114'140.000 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 31'974.108 | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 538.370 | 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 | 21'966.000 | TOTAL INGRESOS | 609 | 114'140.000 |
| 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 | 58'511.224 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 58'977.673 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 21'966.000 |

| 350 ACTIVO FIJO | | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
|---|------------|----------------------------|---|-----|---|
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | 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 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EFICIO DE FCA. | 710 | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 1'299.000 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | SEGUROS DE VIDA, SALUD, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | 713 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 779.400 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 519.600 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | 717 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 59'497.273 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
|---|------------|----------------------------|--|-----|------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 36'106.956 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 720 | 36'551.224 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 25'341.248 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 987.970 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 305.000 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | 66'021.924 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 37'094.926 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 10'895.587 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 387.316 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | 34'000.000 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 173.200 |
| LOCALES | 413 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| EXTERNOS | 414 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | INTERESES Y COMISIONES | 760 | 765.252 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | LOCALES | 761 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | - | AL EXTERIOR | 762 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 34'000.000 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | - |

| 500 PATRIMONIO NETO | | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
|--|------------|---------------------|--|-----|-------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | 3'623.617 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | 107'513.144 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| RESERVAS | 504 | 234.939 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 9'864.857 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 3'166.919 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | 29'924.368 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 29'924.368 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 11'657.653 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 228'164.150 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 620 | 59'437.273 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 257'591.054 |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
|---|-----|--|---|-----|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 821 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 809 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____ Matr. No. 22994 | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 810 | - |
| | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | | 806 | - |
| | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 807 | - |

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
|--|-----------------|--|--|-----|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | - | (-) ANTICIPOS | 818 | - |
| INTERESES POR MORA | 902 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - |
| MULTAS | 903 | - | TOTAL RENTA | 820 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | - | TOTAL SALDO A FAVOR | 821 | - |

| EFFECTIVO SUORES | | CHEQUE SUORES | | DEBITO BANCARIO SUORES | | NOTA DE CREDITO SUORES | | COMPENSACION SUORES | |
|------------------|--------|---------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|---------------------|--------|
| 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 |
| U.S.S. | U.S.S. | U.S.S. | U.S.S. | U.S.S. | U.S.S. | U.S.S. | U.S.S. | U.S.S. | U.S.S. |