13

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO. 00066837

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
0991417095001	AGREVO ECUADOR S.A.	79139-97

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	609.469.729
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11.995.028.266
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	479.725.005
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	444.179.605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	172.919.074
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	21.227.430.474
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	155.101.100
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	34.094.921.333
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.081.356.255
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.452.763.931
VEHICULOS	353	1.145.087.062
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.779.097.816
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.900.109.432
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	460.000.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	170.917.493
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	74.064.243
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	556.853.250
TOTAL DEL ACTIVO	370	37.551.884.015
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	21.737.997.692
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	7.110.000.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	92.569.286
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	270.150.412
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	29.210.717.390
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	149.923.325
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	149.923.325
TOTAL DEL PASIVO	420	29.360.640.715
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.500.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.185.999.399
RESERVAS	504	255.280.937
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.906.055.453
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	344.207.511
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8.191.243.300
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	37.551.884.015
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	394.181.732
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	33.759.356.211
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	317.788.742
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	537.712.963
TOTAL INGRESOS	609	34.373.462.164
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3.101.390.335
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	25.506.731.706
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	10.058.088.443
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	89.200.357
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	12.663.803
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	5.432.834
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	6.610.000
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	162.813.667
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	37.877.669
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	131.200.849
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5.666.282
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	6.532.950
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	32.501.714
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	846.863
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1.259.189.327
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	17.782.191.263
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.200.717.205
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	280.648.207
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	09.293.953
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	91.943.045
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	08.937.360
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	233.035.339
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	101.800.931
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	404.472.223
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	32.504.000
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.802.618.200
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	428.163.225
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	11.694.198.694
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	38.400.327
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	4.560.214.482
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	35.640.370
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	4.634.255.179
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	262.882.028
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	34.373.462.164
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	34.110.580.136
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	262.882.028
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	593.129.221
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	856.011.249
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	262.882.028
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	159.828.814
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	422.710.842
IMPUESTO A LA RENTA	816	63.406.626
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	—
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	63.406.626
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	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 56)

AgrEvo Ecuador S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 0.24913

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	63.406.626
INTERESES POR MORA	903	922.566
MULTAS	904	1.902.199
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	66.231.392

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 —	911 —	912 — 913 —	914 No. —	917 No. —
S/.	S/.	914 S/. —	916 S/. —	918 S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 —	921 —	922 923	924 No.	927 No. —
US$	US$	924 US$ 2.649,26	926 US$	928 US$ —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco del Pichincha PAGADO 11 08 03

8 MAYO 2000