

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **MAY-DIC**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991432159001** 202 RAZON SOCIAL: **PRODUCCION DIRECCION I LOGISTICA SEMILLAS S.A** 203 EXPEDIENTE: **80451**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	29'198.889	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	963'838.397	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	884'188.935	EXPORTACIONES	603	----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5'194.890	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	411'650.922
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	162.750	TOTAL INGRESOS	609	1.375'489.319	
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	11'487.470	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7'331.308	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	937'564.042	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	----	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	90'223.608	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----	
VEHICULOS	353	225'642.020	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2'486.500	MANO DE OBRA DIRECTA	709	1.054'238.093	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	53'293.258	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	265'058.870	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	22'256.124	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	39'697.350	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	68'219.348	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	130'172.822	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.332'795.734	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----	
CUENTAS POR PAGAR	401	238'357.974	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.054'238.093	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	417'627.663	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	144'000.000	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	----	COMISIONES EN VENTA	752	573'398.569	
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	GASTOS DE GESTION	753	13'738.000	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	335'510.933	GASTOS DE VIAJES	754	2'639.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	991'496.570	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	47'790.400	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS	756	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	28'964.660	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	348'210.000	CUENTAS INCOBRABLES	758	----	
LOCALES	413	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----	
EXTERNOS	414	----	INTERESES Y COMISIONES	760	----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	259'850.010	LOCALES	761	----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	608'060.010	AL EXTERIOR	762	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	608'060.010	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	150'593.453	
TOTAL DEL PASIVO	420	1.599'556.580	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	----	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	75'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	961.124.082	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	410'023.261	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----	
RESERVAS	504	----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	88'419.606	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	949.649	
REEXPRESION MONETARIA	506	94'546.724	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	89'369.255	
OTROS SUPERAVITS	507	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(729'242.111)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	117'088.720	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	729'242.111	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	266'760.846	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.332'795.734	(=) UTILIDAD	803 - 802	803	----
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	----	
ANTIPO PROXIMO AÑO	521	----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	----	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	----	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matr. No. 920			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	729'242.111	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	----	
PAGO PREVIO	901	----	EN EL PAIS	810	----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	----	EN EL EXTERIOR	811	----	
INTERESES POR MORA	903	----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	----	
MULTAS	904	----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	----	
TOTAL PAGADO	905	----	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	----	
EFFECTIVO SUCRES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	----	
CHEQUE SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	----
DEBITO BANCARIO SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA	817	729'242.111	
NOTA DE CREDITO SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	----	
COMPENSACION SUCRES			(-) ANTIPOPOS	819	----	
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	----	
CHEQUE DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	821	----
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	----
NOTA DE CREDITO DOLARES			SELYO Y FECHA DE RECEPCION			
COMPENSACION DOLARES						



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00012646**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

80.419

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991432159001** 202 RAZON SOCIAL **PRODUCCION DIRECCION I LOGISTICA SEMILLAS S.A.** 203 EXPEDIENTE **80451**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	153'273.667	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	623'651.617	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	378'558.788	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5'194.890	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	25'147.658
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	463'751.215	TOTAL INGRESOS	609	648'799.275	
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	9'761.146	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	145'941.063	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.156'480.769	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	75'262.975	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	179'603.460	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1'040.000	MANO DE OBRA DIRECTA	709	341'053.480	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	22'703.760	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	233'202.675	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	22'256.124	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	39'697.350	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	49'696.512	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	111'649.986	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.501'333.430	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	186'931.049	TOTAL COSTO DE VENTAS	728	341'053.480	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	473'647.640	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	72'000.000	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	191.625	
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	6'869.000	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	134'939.404	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	795'518.094	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	755	23'895.200	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	14'482.230	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	348'210.000	CUENTAS INCOBRABLES	758	---	
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DEL CAMBIO	759	---	
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	278'734.374	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	626'944.374	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	54'990.406	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	626'944.374	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	1.422'462.468	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	172'428.561	
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	75'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	128'321.355	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	84'990.157	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	9'467.015	
RESERVAS	504	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	137'788.370	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(2'471.136)	
REEXPRESION MONETARIA	506	35'969.525	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	114'617.584	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(2'471.136)	(=) UTILIDAD	803	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	76'870.962	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.501'333.430	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(2'471.136)	
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	---	
Matri No. 928			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	---	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	
PAGO PREVIO	901	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
INTERESES POR MORA	903	---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
MULTAS	904	---	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---	
TOTAL PAGADO	905	---	IMPUESTO A LA RENTA	815	---	
EFFECTIVO SUCRES	911	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(2'471.136)	
CHEQUE SUCRES	912	---	(-) ANTICIPOS	818	---	
DEBITO BANCARIO SUCRES	913	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
NOTA DE CREDITO SUCRES	914	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---	
COMPENSACION SUCRES	915	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---	
EFFECTIVO DOLARES	919	---	920 U S \$			
CHEQUE DOLARES	921	---	921 U S \$			
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	---	922 U S \$			
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	---	923 U S \$			
COMPENSACION DOLARES	924	---	924 U S \$			

