SRI

10005320

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 | FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991471871001 | RAZON SOCIAL AGROPECUARIA AGROZEMAR S. A. | EXPEDIENTE 8348698

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		3'043.125
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
IMPUESTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3'043.125
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—
VEHICULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		1'600.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1'600.000
TOTAL DEL ACTIVO		4'643.125
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		—
DOCUMENTOS POR PAGAR		—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		—
OTROS PASIVOS CORRIENTES		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		—
LOCALES		—
EXTERNOS		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—
TOTAL DEL PASIVO		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS		—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		—
REEXPRESION MONETARIA		—
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(2 21.1 81
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		(135.694)
TOTAL PATRIMONIO NETO		4'643.125
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4'643.125
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		—

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 9257

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		—
EXENTOS NO GRAVADOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		—
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		—
MANO DE OBRA INDIRECTA		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		—
OTROS GASTOS DE FABRICACION		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		—
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		—
(=) UTILIDAD 801 - 802		—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO A LA RENTA (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS		—
EN EL EXTERIOR		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		135.694
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	819	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		(135.694)
IMPUESTO A LA RENTA		—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		(135.694)
(-) ANTICIPOS		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		—
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		—
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. —	S/. —	933 S/. —	No. S/. —	No. S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ —	US$ —	US$ —	No. US$ —	No. US$ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 4 OCT 2000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

No. 0 0109924

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991471871001 | RAZON SOCIAL AGROPECUARIA ZEA-MAR AGROZEMAR S.A. | EXPEDIENTE 83486

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		121.73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		–
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
IMPUESTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		121.73
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		–
VEHICULOS		–
OTROS ACTIVOS FIJOS		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO FIJO		–
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		64.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		
AMORTACIONES EN ASOCIACIONES		–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		64.00
TOTAL DEL ACTIVO		185.73
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		–
DOCUMENTOS POR PAGAR		–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		–
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS		–
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		–
OTROS PASIVOS CORRIENTES		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		–
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		–
PROVEEDORES ACCIONISTAS O SOCIOS – LOCALES		–
PROVEEDORES ACCIONISTAS O SOCIOS – EXTERNOS		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		–
TOTAL DEL PASIVO		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVAS		–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		–
REEXPRESION MONETARIA		–
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		-14.27
TOTAL PATRIMONIO NETO		185.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		185.73

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO		

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

Matr. No.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		–
EXENTOS NO GRAVADOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		–
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MANO DE OBRA DIRECTA		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		–
MANO DE OBRA INDIRECTA		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		–
OTROS GASTOS DE FABRICACION		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		–
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
PROVEEDORES – LOCALES		–
PROVEEDORES – AL EXTERIOR		–
PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		–
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		1.73
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		–
(=) UTILIDAD 801 - 802		1.73
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		1.00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		-14.27
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)		–
PARTICIPACION TRABAJADORES (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL PAIS		–
PARTICIPACION TRABAJADORES (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL EXTERIOR		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		–
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		–
IMPUESTO A LA RENTA		–
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		-5.45
(-) ANTICIPOS		–
(-) RETENCIONES		–
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		–
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		–

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		–
INTERESES POR MORA		–
MULTAS		10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10.00

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. –	S/. –	S/. –	No. – S/. –	No. – S/. –

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 10.00	US$ –	US$ –	No. – US$ –	No. – US$ –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790718147001 - Resolución: 2328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPC

01 10:22:19 07/27/2003 & 1
ON 3070 PAG.IMPUEST
Tim.Impto.: 101 IMP. A LA
Sticker No.: 37-024-031108-7
us$10.00 BANCO BOL