

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0078903	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990298769001		202 RAZON SOCIAL AGRICOMINSA - AGRICOLA COMERCIAL INDUSTRIAL S.A.		203 EXPEDIENTE 8590-76	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	623.093	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	9.116.596.561
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8.973.453.166	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	68.476.410	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	4.814.957.288		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	4.338.577
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.098.416.919	TOTAL INGRESOS	609	9.160.935.138
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	233.043.963	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.739.157	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.126.924.486	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	16.321.634.482	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1.105.400.000
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.154.774.069	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	23.553.156.246	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	7.253.042.125
VALORES POR PAGAR	353	461.524.441	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	4.814.957.288
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	364.995.814	MANO DE OBRA DIRECTA	709	716.196.860
RESERVA DE AMORTIZACION ACUMULADA	355	12.619.598.087	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12.914.852.483	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	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2.308.329.957
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	29.236.486.965	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	785.890.900
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1.098.416.919
DEBE POR PAGAR	401	399.390.478	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	6.255.485.635
DEBE A OTROS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	23.459.846	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	800.293.799
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	236.431.575	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.802.564.007
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	484.681.223	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.143.963.122	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	191.417.150
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6.322.285
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D CASA MADRE	451	200.379.134	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	22.714.005
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	452	15.502.083.846	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS EXTERNOS	453	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	INTERESES Y COMISIONES	760	18.505.533
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	15.702.462.980	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	460	16.846.426.102	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	18.069.989
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	44.612.415
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.904.499.183
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	106.406.941	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.624.871.238	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	8.637.096.063	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	950.320
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.000.015	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	686.606	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	12.390.060.863	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	29.236.486.965	(=) UTILIDAD	803 - 802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	42.408	(-) 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 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 18077			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	950.320
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	809	-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	121.166	EN EL EXTERIOR	810	-
INTERESES POR MORA	903	5.289	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
MULTAS	904	10.905	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	137.360	(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
EFFECTIVO SUQUES	910	-	(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
CHEQUE SUQUES	911	-	= UTILIDAD GRUABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	950.320
DEBITO BANCARIO SUQUES	912	10.614.645-0	IMPUESTO A LA RENTA	815	121.166
NOTA DE CREDITO SUQUES	913	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	829.154
COMPENSACION SUQUES	914	-	ANTICIPOS	818	-
EFFECTIVO DOLARES	915	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
CHEQUE DOLARES	916	-	TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0	121.166
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
COMPENSACION DOLARES	919	-			