

ENERO A BRIL

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

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

No. 00063988

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Table with columns for AÑO (1999) and No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with columns for RUC (0990295344001), RAZON SOCIAL (AGROPECUARIA LOS FAROS C.A.), and EXPEDIENTE (860076)

ESTADO DE SITUACION

Main table for 'ESTADO DE SITUACION' with columns for account type (e.g., 300 ACTIVO CORRIENTE, 350 ACTIVO FIJO, 400 PASIVO CORRIENTE, 500 PATRIMONIO NETO) and values.

ESTADO DE RESULTADOS

Main table for 'ESTADO DE RESULTADOS' with columns for income types (e.g., 600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS) and values.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table for 'ANTICIPO PROXIMO AÑO' with column for amount.

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 CONTRIBUYENTE

Matri. No. 4759

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table for 'PAGO PREVIO' with columns for PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, MULTAS, and TOTAL PAGADO.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table for '800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES' with columns for various income and expense items.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table for 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA' with columns for utility, expenses, and tax calculations.

Table for 'EFFECTIVO SUCRES', 'CHEQUE SUCRES', 'DEBITO BANCARIO SUCRES', 'NOTA DE CREDITO SUCRES', and 'COMPENSACION SUCRES'.

Table for 'EFFECTIVO DOLARES', 'CHEQUE DOLARES', 'DEBITO BANCARIO DOLARES', 'NOTA DE CREDITO DOLARES', and 'COMPENSACION DOLARES'.

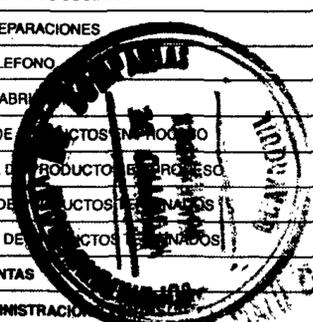
FILANBANCO 0110010293304

Stamp: CAJA VIVA 010-028, 8 MAY 2000, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990295344001** 202 RAZON SOCIAL **AGROPECUARIA LOS FAROS C. A.** 203 EXPEDIENTE **860076**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	9'656.289	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	389'345.564
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	79'472.437	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	610	389'345.564
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'136.238	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	711692.778	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	161'957.742	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	40'811.465	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	17'519.737	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	23'291.728	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	OTROS GASTOS DE FABR.	717	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
400 DEL ACTIVO	379	185'249.470	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
410 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION		
DOCUMENTOS POR PAGAR	401	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	18'771.709
PROVISIONES SOCIALES	402	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	742	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	403	8'781.495	GASTOS DE GESTION	743	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES	404	500.969	GASTOS DE VIAJE	744	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	745	12'997.889
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.939	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	1'021.044
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	408	9'285.403	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	747	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	748	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	9'862.590	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	749	---
LOCALES	413	---	INTERESES Y COMISIONES	750	---
EXTERNOS	414	---	AL EXTERIOR	751	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	752	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	753	348'016.457
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	9'62.590	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	754	4'266.403
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	755	384'663.502
TOTAL DEL PASIVO	421	19'141.993	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
RESERVAS	504	8'789.970	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4'682.062
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	75'609.370	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	18'882.042	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	599'671.928
OTROS SUPERAVITS	507	16'543.738	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	549'113.107
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) UTILIDAD	803 - 802	50'558.821
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	41'276.357	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	7'984.481
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	166'101.477	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	185'249.470	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	58'543.302
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	8'781.495



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 **175.340**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri. No. **820 4759**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFFECTIVO SUCRETES	910	---
CHEQUE SUCRETES	911	---
DEBITO BANCARIO SUCRETES	912	---
NOTA DE CREDITO SUCRETES	913	---
EFFECTIVO DOLARES	914	---
CHEQUE DOLARES	915	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	916	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	917	---

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	7'984.481
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	58'543.302
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	8'781.495

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	4'682.062
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	810	1'342.270
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	3'339.792
IMPUESTO A LA RENTA	815	500.969
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	2'838.823
(-) ANTICIPOS	817	1'136.238
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	---
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	635.269