0 0033527

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

MAY / DIC.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791401134001 | RAZON SOCIAL FERRIAGRI S.A. | EXPEDIENTE 86166

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	41'869.222
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	61'100.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4.010.668.466
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	342'168.863
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2.522'419.377
MERCADERIAS EN TRANSITO	1.371'208.200
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	126'689.589
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.556'961.717
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	222'618.698
[illegible]LOS	923'510.064
[illegible] ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	230'939.951
TOTAL ACTIVO FIJO	915'288.811
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	74'645.117
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	147.282.122
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	240'000.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	89.104.426
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	372.823.813
TOTAL DEL ACTIVO	9.845'073.621
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	2.470'354.203
DOCUMENTOS POR PAGAR	3.111'846.115
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	7.552.140
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
[illegible]PASIVOS CORRIENTES	140'112.754
[illegible]PASIVO CORRIENTE	5.730'365.312
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTERIOR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	3.999'023.616
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3.999'023.616
TOTAL DEL PASIVO	9.729'238.928
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	234'481.036
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(178'601.183)
TOTAL PATRIMONIO NETO	65'219.853
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.845.073.781
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	541.622

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	11.804.520.281
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15'100.296
OTRAS RENTAS	74'600.448
TOTAL INGRESOS	11.894'221.025
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1.362'198.647
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.985'030.533
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.646'177.892
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.522'419.377
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 FABRICACIÓN	—
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	9.470'997.692
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	355'197.060
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	21'799.040
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	22'190.518
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'591.939
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	131'872.787
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	347'572.765
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	519'908.706
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	133'206.229
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.324'412.544
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	372'294.216
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	372'294.216
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	10'316.620
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	16.077'722.274
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	16.256'323.457
(=) UTILIDAD 801 - 802	(178'601.183)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	166'107.791
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	12'493.462
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—0
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO *(Trasladar al campo 7801)*	10'316.620
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	10'316.620
IMPUESTO A LA RENTA	1'547.493
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	8'768.127
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	1'547.493
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	—

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 | Matrícula No. 025113

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 821	1'547.493
INTERESES POR MORA		22.516
MULTAS		46.425
TOTAL PAGADO	822 + 823 + 824	1.616.434

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. —	S/. 1'616.434	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$ —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TAMI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790718147001 - Resolución: 3328 - 26 / 07 / [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA A

2 5 ABR 2000

PICHINCHA BANCO AGENCIA EL INCA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA

2 7 ABR. 2000

Juan Carlos Ponce