



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0071535**EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												ENERO-ABRIL							
01	RUE	0990284067001	02	EXPEDIENTE	8644	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA AGRICOLA POROTILLO S.A.				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900718347					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	P. Icaza	10	NUMERO	200	11	TELEF.	566010	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria					
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOAQUIN POLIT CORRAL																	
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

  

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'489.336	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	253'298.762	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	126'020.881		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	618.536
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	618.536	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'114.141	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>392'923.120</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.228'014.575	Compras de materia prima	506	-	
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	117'762.493	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	565'589.512	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>3.780'187.556</b>	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>4'173'110.676</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	118'934.807	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	440.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	3'612.767	
Aportaciones IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>119'374.807</b>	Impuestos, contribuciones y otros	535	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.246'900.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	104'400.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>3.246'900.000</b>	Otros gastos de administración y ventas	541	35'188.305	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>3.366'274.807</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	<b>143'201.072</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	163'715.500	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	45.450	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>(142'582.536)</b>	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	2.640'907.705	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.885'250.250)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				(-) Reinversiones y leyes de fomento		588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		590	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		591	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		592	(142'582.536)
704				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		705	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		706	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			749	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 59)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		750	-
Firma del representante legal				Firma del contador		(-) Anticipos pagados	
				Nombre 800 Norma Delgado		770	
Efectivo				Matr. No. 801 0.14001		(-) Impuestos retenidos	
				Cheque No.		771	
S/. S/.				Banco		SALDO A FAVOR	
S/.				Notas de Crédito (cantidad)		772	
S/.				Impuesto a pagar		773	
S/.				Interés por mora		774	
S/.				Multas		775	
S/.				TOTAL PAGADO		799	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE  
RENTAS INTERNAS

Trámite N° \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

**9 MAR 2000**

001723P