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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0890051413001** RAZON SOCIAL **AGRICOLA SAN LORENZO AGRISANLO CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **871149**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	306.35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	29.75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
RESERVAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	276.60

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	57.673.63
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8.965.91
VEHICULOS	353	5.911.42
ACTIVOS FIJOS	354	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.185.15
TOTAL ACTIVO FIJO	356	69.365.81

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	69.985.46
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	406	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	407	69.985.46
TOTAL DEL ACTIVO	408	139.074.67

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	
DEPRECIACION DE INVERSIONES (DE CASAS ANEXAS)	452	
DEPRECIACION DE INVERSIONES (LOCALES)	453	
DEPRECIACION DE INVERSIONES (AL EXTERIOR)	454	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	457	77.730.95

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.000.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	2.000.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.510.00
REEXPRESION MONETARIA	506	57.833.72
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	61.343.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	139.074.67

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94, Ley 56)		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Petrochavez S.*
 FIRMA CONTADOR: *M.B. Alcantara*
 Matr. No. **7.476**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	10
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	905	10

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
EXENTOS NO GRAVADOS	607	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
OTRAS RENTAS	609	
TOTAL INGRESOS	610	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	760	
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	761	
(2) UTILIDAD	801 - 802	
(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	
(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805 - 806 - 803	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(2) UTILIDAD	801 - 802	
(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	
(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805 - 806 - 803	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar el campo 760)	901	
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	902	
(2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	903	
(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	904	
(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	905	
(5) 1% DEVOLUCIONES PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	906	
(6) 1% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	907	
= UTILIDAD DEDUCIBLE	908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914	
IMPUESTO A LA RENTA	915	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	916	
(1) ANTICIPOS	917	
TOTAL RENTA	918 - 919 - 916 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR	916 - 918 - 919 < 0	

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
921	922	923	924	925
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.