

**FORMULARIO UNICO** RESOLUCION 101  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 07.500

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 1991414790001 RAZON SOCIAL AGRICOLA BANADEIRA PISCICOLA AGRISAPIS CIA LTDA. EXPEDIENTE

**300 ACTIVO CORRIENTE** ESTADO DE SITUACION **600 INGRESOS** ESTADO DE RESULTADOS

CAJA, BANCOS	301	1.050.000	VENTAS GRUADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRUADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3031	--	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	1.050.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	--	EXENTOS NO GRUADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	--	OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	--	TOTAL INGRESOS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	309	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	2.100.000	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
350 FLOJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	35.185.800	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
VEHICULOS	353	--	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	3541	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO	355	35.185.800	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--

380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	2.806.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3851	(374.136)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	386	2.431.864	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	387	59.717.664	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--

400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	--
PROVISIONES PASIVAS POR PAGAR	403	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	--
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	--	GASTOS DE GESTION	783	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE VIAJE	784	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	374.136
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	--
PROVISIONES PASIVAS A LARGO PLAZO	412	28.806.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	790	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	791	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	792	--
TOTAL DEL PASIVO	416	28.806.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	374.136

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.100.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5011	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5012	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
RESERVAS	5013	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	50131	9.185.300	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	--
REEXPRESION MONETARIA	50132	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	(374.136)
OTROS SUPERAVITS	50133	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	50134	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	50135	(374.136)	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(374.136)
TOTAL PATRIMONIO NETO	50136	10.911.664	(1) UTILIDAD	801 + 802	(374.136)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50137	59.717.664	(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	--

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	50134	--	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	50135	(374.136)	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	805	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	50136	10.911.664	(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	806	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50137	59.717.664	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS Y/O GRUADAS (MAYO A DICIEMBRE)	807	--
			= UTILIDAD GRUABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(374.136)
			IMPUESTO A LA RENTA	815	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(374.136)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_  
 Medi. No. 012384

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			TOTAL RENTA	818 - 818 - 818 > 0	--
PAGO PREVIO			TOTAL BALDO A FAVOR	818 - 818 - 818 < 0	(374.136)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	2.8 ABR 2000			
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904				

EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	COMPENSACION SUCCES
SI	SI	SI	SI	SI
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
SI	SI	SI	SI	SI
U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S