

COPIA DE LA DECLARACION DE RENDIMIENTO PRESENTACION
FORMULARIO UNICO
DECLARACION FISCAL 199 0005613

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	099035130900	02	PERMISO	39978	03	DESCRIPCION	AGRO PROCESO (APSA) S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	NOMBRE	FRANCISCO DE P. ICAZA Y CORDOVA					10	PERMISO	427	11	IMPORTE	313730	12	OTRO	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1111	15	IMPORTE	388	16	OTRO	-
16	CONTRIBUYENTE	JOSE GABRIEL MASSUH DUMANI					17	COD. DE CONTRIBUYENTE	0902255389	18	OTRO	-	19	OTRO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	501	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	503	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	---
Otras cuentas por cobrar	105	10'117.911	Dividendos percibidos	505	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	506	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	507	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	508	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	509	---
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	511	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	512	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	513	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'117.911	(-) Inventario final de productos terminados	514	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	515	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	---	Compras de materia prima	516	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	---	Importaciones de materia prima	517	---
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	518	---
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	519	---
(-) Depreciación acumulada	125	---	Depreciación de maquinaria, equip., edif. de dep.	520	---
TOTAL ACTIVO FIJO	126	---	Mano de obra indirecta	521	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	522	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	523	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	524	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	525	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	526	---
Otros activos no corrientes	165	19'882.089	Otros gastos de fabricación	527	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	528	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19'882.089	(-) Inventario final de productos en proceso	529	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 169)	170	30'000.000	Inventario inicial de productos terminados	530	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	531	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	532	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	541	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	542	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	543	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	544	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	545	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	546	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	547	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	548	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	549	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	550	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	551	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	552	---
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	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	520	30'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 593))	595	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	705	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	596	—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
700	—	700	—	700	—	700	—

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP	731	—	EJER IMP	731	—	No TRAM.	732	—	FECH ING.	733	—	734	—
IMP	741	—	EJER IMP	741	—	No TRAM.	742	—	FECH ING.	743	—	744	—
REP	7501	—	EJER IMP	751	—								—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(*) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SAVING A FAVOR

PROPUESTA A PAC

Interés por mora

AL PACAGO

Banco

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

01100

✓ 1 4 0 0

Cain: 001010020

2ª Cópia: Superintendência de Companhias

Task/Editoria S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010032650

1999/04/14 5/.0 Caja: 001010020 Tr.: 31

FILAN E A N D
MATRIZ C I A S

14 ABR. 1999

CAJA 010-020