

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO FINANCIERO Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00084466

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 A) 099036037500 9499 09 Guayaquil 390 Guayaquil
 099036037500 9499 09 Guayaquil 390 Guayaquil
 099036037500 9499 09 Guayaquil 390 Guayaquil

AGRICOLA
 SRA. NORA CHIRIBOGA DE MORAL
 U900483181

ACTIVO CORRIENTE	101	143.615	INGRESOS	401	---
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	35'600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(c) Provisión cuentas incobrables	104	---	(c) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	3'700.000
Inventario de stock, termin y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	39'300.000
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	143.615	(c) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO	201	47'901.664	Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	201	120'482.020	Compra de materia prima	506	---
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	202	45'091.435	Importaciones de materia prima	507	---
Veículos	203	9'034.595	(c) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	204	114'914.685	Mano de obra directa	509	---
(c) Depreciación acumulada	205	107'595.029	Depreciación de maquinarias, equipos, edif. e inst.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	208	107'595.029	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES	301	---	Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301	---	Seguros de inventario (chqueo, robo, y del. y del. y del.)	513	---
Gastos de organización y constitución	302	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	303	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	304	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	305	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(c) Amortización acumulada	306	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	309	---	(c) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL ACTIVO (116 + 208 + 309)	310	107'738.644	Inventario inicial de productos terminados	520	---

PASIVO CORRIENTE	401	---	(c) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Provisiones sociales por pagar	402	10.790	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	601	24'027.617
Obligaciones IESS e impuestos	403	15.286	Buñías, salidas, beneficios sociales e indemnizaciones	601	---
Aportaciones respicua de sucursales, empresas o asoci.	404	---	Comisiones por ventas y publicidad	602	---
Otros pasivos corrientes	405	---	Gastos de gestión	603	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	26.076	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	501	16'799.546	Impuestos, contribuciones y otros	605	216.418
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	501	---	Depreciación de bienes e amortizaciones	606	11'777.060
Préstamos de accionistas o casa matriz	502	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Obligaciones emittidas	503	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Otros pasivos a largo plazo	504	---	Intereses y comisiones	609	562.033
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	507	16'799.546	Provisiones deducibles	610	---

TOTAL PASIVO (408 + 507)	510	18'825.622	Otros gastos de administración y ventas	611	2'644.932
PATRIMONIO NETO	601	2'200.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	39'228.066
Capital suscrito y/o asignado	601	---	GASTOS NO OPERACIONALES	701	---
(c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	602	---	Pérdida en venta de activos	701	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	603	---	Pérdida por diferencia de cambio	702	---
Reservas	604	---	Otros gastos no operacionales	703	---
Reserva por revalorización del patrimonio	605	40'457.991	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	---
Reserva por depreciación	606	40'272.246	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-612-613)	801	71.934
Otros superávit	607	---	(c) Gastos no deducibles (en el país)	802	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	608	5'936.925	(c) Gastos no deducibles (en el exterior)	803	---
Utilidad o (pérdida) de ejercicios anteriores de impuesto a la renta	609	45.850	(c) Amortización pérdidas de años anteriores	804	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	612	86'913.022	Utilidad Neta (801+802-803)	805	71.934
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (510 + 612)	615	107'738.644	(c) Participación 15% de trabajadores	806	10.790

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	901	---	(c) 85% Rentas con impuesto único	901	---
10% Total activos netos (116/Código 110-Activos netos)	901	---	(c) 85% Rentas exentas y no gravadas	902	---
20% Impuesto a la renta causado (901/Código 729)	902	---	UTILIDAD BRUTA EJERCICIO (409-612-613)	903	81.144
Valor anticipo (701 ó 702-771)	903	---	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	904	15.286

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	904	---	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (800 - 801)	905	45.850
RENTAS FINANCIERAS	904	---	RENTAS LEGADAS, DONACIONES, RIFAS, APUETAS Y SIMILARES	906	---
RENTAS FINANCIERAS	904	---	IMPUESTO UNICO	907	---

DETALLE DE COMPENSACIONES	908	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 702)	908	---
IMPUESTO UNICO	908	---	IMPUESTO UNICO	908	---
IMPUESTO UNICO	908	---	IMPUESTO UNICO	908	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y completos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 96)

Nora Chiriboga de Moral
 SRA. NORA CHIRIBOGA DE MORAL
 14090