Formulario RT - 4

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Servicio de Rentas Internas

No. A0 0071321

EJERCICIO FISCAL 1.999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0790051939001	02 EXPEDIENTE	9856-78	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA AGRICOLA CULTIVOS DEL LITORAL AGRICULTOsa						
04 PROVINCIA	EL ORO	05 COD. PROVINCIA	07	06 CANTON	MACHALA	07 COD. CANTON	350	08 CIUDAD	MACHALA		
09 CALLE	Santa Rosa			10 NUMERO	–	11 TELEF.	963-899	12 FAX	–		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Carlos A. Cucalón Romero					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701767568				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 07	21 ADMINISTRACION	02	22 PRODUCCION	25	23 OTROS	10	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 RUN.A.E	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	207'028.858
Inversiones financieras temporales	102	3'328.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	88'984.944
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	585'157.072
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	3'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	26'092.543
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	913'591.417
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	345.057.398
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.134'709.171
Vehiculos	153	305'835.668
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	(849'021.031)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	936'581.206
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	12'637.332
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'637.332
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.862'809.955
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	117'538.579
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	35'272.949
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'785.039
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	511.525
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	156'108.092
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	565'469.912
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	565'469.912
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	721'578.004
PATRIMONIO NETO		–
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	18'611.538
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	358'630.818
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	110'572.661
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	643'416.934
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.141'231.951
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.862'809.955

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.711'922.748
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	2.711'922.748
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	535'721.056
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	22'062.473
Mano de obra indirecta	511	158'596.228
Suministros y materiales	512	800'497.262
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	6'060.265
Mantenimiento y reparaciones	515	266'837.429
Energía, agua y teléfono	516	6'448.520
Otros gastos de fabricación	517	30'111.788
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.826'335.021
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	194'154.696
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	7'956.030
Impuestos, contribuciones y otros	555	10'660.542
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	3'141.396
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	26'258.129
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	242'170.793
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	643'416.934
(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	643'416.934
(-) Participación 15% de trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%x*Código 729*)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	–	705	–	706	–	709	–

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES											
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	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Guillermina Nar...

Matr. No. 801 12.764

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	–	S/. –

RECIBIDO 1 MAR. 2000

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 29/FEB/2000

BANCO DEL PACIFICO
30 - 004 - 051961 - 8
Valor : S/.0** CAJA:0161 REF:5709810