

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0123039		
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 0991516328001		202 RAZON SOCIAL TEC.Y PLAST.PARA LA AGRIC. T.P.AGRO S.A		203 EXPEDIENTE 98577		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,274.71	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	43,637.51	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17,243.12	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	631.32
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	7,601.42	TOTAL INGRESOS	699	44,268.83	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	43,663.32	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	26,119.25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8,515.72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	29,300.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,002.02	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	35,813.70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1,098.01	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	45.75	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,052.26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	62,985.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	15,959.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	7,601.42	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	17,000.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	36,061.90	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	2,139.37	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	27.00	
PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	2,631.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	35,098.40	GASTOS DE VIAJE	754	314.42	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	504.36	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	18.33	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	14,380.06	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,520.17	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	14,380.06	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	49,478.46	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	761	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,220.77	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	841.63	
RESERVAS	504	9.69	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	8,077.68	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13,200.12	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	96.94	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13,506.75	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	129.25	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	62,985.21	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	44,268.83	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	36,061.90	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(=) UTILIDAD	803	8,206.93	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	841.63	
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
Matri No. 920 030034			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	841.63	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
PAGO PREVIO	901	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	32.31	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	129.25	
INTERESES POR MORA	903	8.72	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	809	-	
MULTAS	904	4.00	EN EL PAIS	810	-	
TOTAL PAGADO	905	45.03	EN EL EXTERIOR	811	-	
EFFECTIVO DOLARES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
919	921	45.03	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
U.S.\$	924	U.S.\$	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
922	923	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	32.31	
NOTA DE CREDITO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA	817	96.94	
925	926	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-	
COMPENSACION DOLARES			(-) ANTICIPOS	819	-	
927	928	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	32.31	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			TOTAL RENTA	821	-	
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	-	

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

A circular official stamp from the Superintendencia de Compañías, Registro de Sociedades, Guayaquil. The stamp is black and white, with the text "SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS" around the top inner edge, "REGISTRO DE SOCIEDADES" in the center, and "GUAYAQUIL" at the bottom. There are some handwritten marks and numbers within the stamp, including "173" and "772".

SELLO Y FECHA DE RECEPCION