

DECLARACION INFORMATIVA DE ENERO A ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **1999**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-0-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990469725001**
 202 RAZON SOCIAL: **AGRICOLA LORESA S. A.**
 203 EXPEDIENTE: **9997-8**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-----------------|-----------|--|--|-----------|----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 502,55 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | -0- | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -0- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 18.068,46 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 7.634,25 | EXPORTACIONES | 603 | -0- | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -0- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | 614,46 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | -0- | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | 605 | -0- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | -0- | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | -0- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | 1.013,01 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | -0- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | -0- | | OTRAS RENTAS | 608 | -0- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 3.329,30 | TOTAL INGRESOS | 609 | 17.454,00 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | -0- | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | -0- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | -0- | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | -0- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | -0- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | -0- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | -0- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 12.479,11 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | -0- | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -0- | |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 27.107,13 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 7.733,02 | |
| MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 32.580,70 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -0- | |
| VEHICULOS | 353 | 6.866,74 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -0- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | -0- | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | -0- | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 23.908,58 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 901,85 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 42.645,99 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | -0- | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 1.169,43 | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -0- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | -0- | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | -0- | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | -0- | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | -0- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 209,24 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | -0- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 123,55 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | -0- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 1.890,94 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | -0- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | 1.590,06 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | -0- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | 1.013,02 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 55.125,10 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | 4.983,79 | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 3.329,30 | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | -0- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 14.259,56 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 10.429,29 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | -0- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | -0- | |
| PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | -0- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | -0- | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -0- | GASTOS DE GESTION | 753 | -0- | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 720,20 | GASTOS DE VIAJE | 754 | -0- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 11.149,49 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 182,61 | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | -0- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 18.463,94 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 323,04 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | LOCALES | 412 | -0- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | -0- |
| | EXTERNOS | 413 | -0- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | -0- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | -0- | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | 2.095,07 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | -0- | | AL EXTERIOR | 761 | -0- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | 18.463,94 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | -0- | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 29.613,43 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 241,08 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | -0- | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200,00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | 2.841,80 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 90,00 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -0- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | -0- | |
| RESERVAS | 504 | 10,45 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | -0- | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 11.469,78 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | -0- | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 13.512,87 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | -0- | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -0- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | 352,64 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 55,93 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 352,64 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | -0- | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 25.511,67 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | -0- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 55.125,10 | (-) UTILIDAD | 801 - 802 | -0- | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 803 | -0- | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | -0- | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 804 | -0- | |
| 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 NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | -0- | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | -0- | |
| FIRMA CONTADOR | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| Matri. No. 020200 | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | -0- | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | -0- | |
| PAGO PREVIO | 901 | -0- | EN EL PAIS | 810 | -0- | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | -0- | EN EL EXTERIOR | 811 | -0- | |
| INTERESES POR MORA | 903 | -0- | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | -0- | |
| MULTAS | 904 | 10,00 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | -0- | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 10,00 | (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | -0- | |
| | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 815 | -0- | |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | -0- | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA | 816 | -0- | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | -0- | |
| | | | (-) ANTICIPOS | 818 | -0- | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | -0- | |
| | | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | -0- | |
| | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | -0- | |

| EFFECTIVO SUCRES | | CHEQUE SUCRES | | DEBITO BANCARIO SUCRES | | NOTA DE CREDITO SUCRES | | COMPENSACION SUCRES | |
|-------------------|------------|----------------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|-----|----------------------|-----|
| 810 | -0- | 811 | -0- | 812 | -0- | 813 | -0- | 814 | -0- |
| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 815 | US\$ 10,00 | 816 | -0- | 817 | -0- | 818 | -0- | 819 | -0- |