

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0790056957001** 202 RAZON SOCIAL **AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A. "APACSA"** 203 EXPEDIENTE **19345**

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	301	15'442.250
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	383'954.041
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	304	4'272.376
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	21'700.835
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1.878'204.363
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	764'873.230
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	40'953.462
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>3.100'855.805</b>

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.252'665.900
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	541'400.004
VEHICULOS	353	172'156.126
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	5.210'971.464
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.790'827.170
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>4.386'366.324</b>

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'337.989
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1.746'565.960
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2'617.330
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	207'082.450
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>1.543'438.829</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>378</b>	<b>9.030'660.958</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.825'338.036
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	21'965.235
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	11'829.332
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	834'626.942
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>3.693'759.545</b>

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	252'238.484
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	1.915'285.600
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>2.167'524.084</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>428</b>	<b>5.861'283.629</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.300'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	24'591.918
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.395'697.743
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	72'385.344
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	478'526.988
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>3.169'377.329</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>9.030'660.958</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
Matr. No. **920 21.752**

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		
PAGO PREVIO	901	---
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902 - 901</b>	<b>902</b>
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.001'707.989
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	17'520.186
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>2.019'228.175</b>

<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	609'571.239
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	336'358.286
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	170'411.256
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	114'560.600
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	127'660.577
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	245'013.352
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	6'405.960
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	124'363.264
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>1.734'344.534</b>

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	73'528.455
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	21'000.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5'602.490
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	30'915.048
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	31'425.668
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	875.434
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	479'971.452
INTERESES Y COMISIONES	760	10'296.771
LOCALES	761	---
AL EXTERIOR	762	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	109'316.078
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	479.233
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>763'410.629</b>

<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>---</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>478'526.988</b>

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(H) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
EN EL EXTERIOR	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>816</b>	<b>---</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---
(-) ANTICIPOS	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>818 - 819 - 819 &gt; 0</b>	<b>820</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>821</b>

<b>EFFECTIVO SUCRÉS</b>	<b>CHEQUE SUCRÉS</b>	<b>DEBITO BANCARIO SUCRÉS</b>	<b>NOTA DE CREDITO SUCRÉS</b>	<b>COMPENSACION SUCRÉS</b>
910 No. ---	911 No. ---	912 No. ---	913 No. ---	914 No. ---
SI	SI	SI	SI	SI
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>	<b>CHEQUE DOLARES</b>	<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>	<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	<b>COMPENSACION DOLARES</b>
919 No. ---	921 No. ---	922 No. ---	923 No. ---	924 No. ---
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

BANCO DEL PACIFICO  
30 - 004 - 0556411 - 1  
Valor: S/ 0.00  
Pascia Vera Garcia  
28 FEB 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION