SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 021

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

No. 0014291

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	----------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990026440001 RAZON SOCIAL SOCIEDAD AGRICOLA E IND.SAN CARLOS S. A. EXPEDIENTE 2234

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	10.594.642.523
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	31.080.380.579
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	27.286.541.772
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	116.834.522
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	810.565.960
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	44.500.344.396
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.274.240.976
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	156.002.631.334
MERCADERIAS EN TRANSITO	3.720.033.288
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	34.142.477.952
IMPUESTOS ANTICIPADOS	----------------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6.730.900.855
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	317.025.925.113
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	275.878.407.254
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	160.130.300.030
VEHICULOS	4.733.853.0[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS	1.698.315.[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	169.152.780.[illegible]72
TOTAL ACTIVO FIJO	273.288.094.[illegible]50
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	262.200.146
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	----------------
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	----------------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	----------------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	----------------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	----------------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	262.200.146
TOTAL DEL ACTIVO	590.576.220.109

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		52.554.074.885
DOCUMENTOS POR PAGAR		108.567.596.705
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR		25.250.197.206
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		10.713.831.728
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		----------------
OTROS PASIVOS CORRIENTES		----------------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		197.085.700.524
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		17.594.752.761
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	----------------
	EXTERNOS	----------------
OBLIGACIONES EMITIDAS		----------------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		----------------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		17.594.752.761
TOTAL DEL PASIVO		214.680.453.285

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	191.200.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----------------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	----------------
RESERVAS	6.900.081.563
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	114.491.027.627
REEXPRESION MONETARIA	----------------
OTROS SUPERAVITS	----------------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.201.923.571
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	62.100.734.063
TOTAL PATRIMONIO NETO	375.893.766.824
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590.574.220.109

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	2.940.424.168

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		21.185.632.410
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		314.282.245.013
EXPORTACIONES		56.004.524.194
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		----------------
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	340.746
	EXENTOS NO GRAVADOS	----------------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----------------
	OTRAS RENTAS	26.249.702.334
TOTAL INGRESOS		417.722.444.697

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	503.053
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	----------------
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	18.328.464.733
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.726.296
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	38.289.733.266
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	76.948.481.294
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----------------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	44.500.344.396
MANO DE OBRA DIRECTA	40.788.213.854
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	17.346.089.598
MANO DE OBRA INDIRECTA	12.379.656.064
SUMINISTROS Y MATERIALES	40.440.500.603
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	4.085.568.843
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	14.329.066.461
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	92.201.211
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	3.850.537.806
OTROS GASTOS DE FABRICACION	121.188.671.433
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	11.856.693.69[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	156.000.905.030
TOTAL COSTO DE VENTAS	399.421.406.190

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		12.999.460.087
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		136.028.901
GASTOS DE GESTION		10.230.560
GASTOS DE VIAJE		293.957.627
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		725.483.118
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.552.185.274
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		281.147.481
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		----------------
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----------------
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	17.686.740.494
	AL EXTERIOR	----------------
PROVISIONES DEDUCIBLES		----------------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		19.828.983.366
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		4.813.892.906
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		62.248.109.814

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----------------
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	89.410.525.668
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	5.908.048.607
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	95.318.574.275
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	60.734.354.418

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		526.060.487.359
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		433.939.695.156
(=) UTILIDAD	801 - 802	92.120.792.203
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		6.004.305.593
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		----------------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	98.125.097.796
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		14.718.764.669

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	60.734.354.418
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS		5.405.962.068
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR		----------------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		----------------
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		10.132.237.099
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		----------------
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		----------------
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	56.008.079.387
IMPUESTO A LA RENTA		8.401.211.908
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		47.606.867.479
(-) ANTICIPOS		565.773.043
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		----------------
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	7.835.438.865
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   FIRMA CONTADOR

Matri No. 014717

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		----------------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	7.835.438.865
INTERESES POR MORA		----------------
MULTAS		----------------
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	7.835.438.865

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
		30 PACIFICO	No. ----------	No. ----------
S/. ----------	S/. ----------	S/. 7.835.438.865	S/. ----------	S/. ----------
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
		-- ----------	No. ----------	No. ----------
US$ ----------	US$ ----------	US$ ----------	US$ ----------	US$ ----------

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 ABR 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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