DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR PERSONAS UNICAMENTE SOCIEDADES

No. 200001140

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990026440001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	SOC.AGR.E INDUSTRIAL SAN CARLOS S. A.
203 EXPEDIENTE	2234

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.511.862,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.868.296,14
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.400.093,05
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	140.144,96
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.085.160,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	489.085,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	281.643,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	3.631.565,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	44.666,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	125.618,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	20.578.499,53
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	312.617,16
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	2.882.309,20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	34.071.271,05
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	9.654.003,02
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	3.234.054,98
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	50.547.385,60
EQUIPO DE COMPUTACION	344	83.375,40
VEHICULOS	345	640.320,89
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	9.809.553,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	37.136.969,23
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	36.831.723,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--------
TOTAL ACTIVO FIJO	353	36.831.723,66
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--------
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	--------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	--------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	--------
INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	--------
INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS — OTRAS	381	318.183,75
GASTOS ANTICIPADOS	382	920.005,17
OTROS ACTIVOS	383	--------
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	1.238.188,92
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 384	385	72.141.183,63
ACTIVOS CONTINGENTES	386	--------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	401	3.247.374,23
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	124.500,90
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	403	1.659.438,42
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	404	1.540.000,00
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	--------
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	--------
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	90.411,00
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	408	210.726,00
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	409	--------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	1.285.636,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	--------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	8.158.086,55
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES	413	269.535,66
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	--------
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	415	--------
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	1.540.000,00
OBLIGACIONES EN CIRCULACION — LOCALES	417	--------
OBLIGACIONES EN CIRCULACION — DEL EXTERIOR	418	--------
HIPOTECAS POR PAGAR	419	--------
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	--------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421	5.228.804,46
OTRAS PROVISIONES	422	--------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	--------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	7.038.340,12
480 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	263.276,88
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	--------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	263.276,88
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	--------
OTROS PASIVOS	429	--------
TOTAL OTROS PASIVOS	430	--------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 450 + 479 + 489	431	15.459.703,55
PASIVOS CONTINGENTES	432	--------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	433	27.200.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	434	--------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	435	--------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	436	1.231.633,81
RESERVA DE CAPITAL	437	11.744.839,38
OTROS SUPERAVITS	438	--------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	439	2.615.716,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	440	--------
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	441	13.889.290,89
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	442	--------
TOTAL PATRIMONIO NETO	443	56.681.480,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 431+485	444	72.141.183,63

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

NOMBRE: XAVIER E.MARCOS — C.I. No. 0901907097

NOMBRE: MARCOS ARECHABALA — RUC No. 0907829212001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	445	257.450,44
MEDIANTE COMPENSACIONES	446	--------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	447	--------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.274.664,13
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	58.138.589,37
EXPORTACIONES	603	2.779.702,38
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	99.079,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	301.921,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	229.082,07
TOTAL INGRESOS	608	63.823.237,94
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	--------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	--------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	2.660.639,00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	8.944.324,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	3.631.565,00
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	9.068.511,15
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	767.200,85
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	20.608,93
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	4.742,26
GASTOS DE FABRICACION	721	9.394.856,28
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	2.010.769,00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	6.441.936,00
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	725	772.224,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	4.419,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	706.756,00
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	728	1.802.900,85
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	416.088,15
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	70.005,60
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	39.000,00
COMBUSTIBLES	732	1.395.569,85
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	210.020,69
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	44.666,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	18.186.425,20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	20.578.499,53
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	--------
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	38.662.266,28
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	1.872.006,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	524.948,26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	145.410,24
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	98.014,17
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	183.521,46
COMISIONES EN VENTAS	749	--------
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	27.535,27
COMBUSTIBLES	751	9.152,73
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	752	90.456,32
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	26.826,83
GASTOS DE GESTION	754	1.632,88
GASTOS DE VIAJE	755	99.680,24
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	82.097,97
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	11.603,34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	529.950,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	18.262,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	--------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	--------
CUENTAS INCOBRABLES	762	--------
BAJA DE INVENTARIOS	763	--------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	--------
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	765	66.881,10
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	766	326.218,00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	3.800.000,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	1.589.760,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	9.464.219,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	--------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	1.807.461,64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.807.461,64
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	773	49.933.947,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	774	13.889.290,89
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	775	--------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	13.889.290,89
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	--------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2.083.394,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	99.079,00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	806	194.046,00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	807	--------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	4.954,00
(-) PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--------
(-) PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	14.862,00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--------
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+0	814	11.920.679,89
= PERDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+0	815	--------
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	7.877.159,00
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4.043.520,89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.192.454,07
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.653.360,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	281.643,63
(-) CREDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	257.450,44

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	814.583,40

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	825	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 825	826	257.450,44
INTERES POR MORA	827	--------
MULTAS	828	--------
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	829	257.450,44

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

830 N/C No.	--------	831 N/C No.	--------	832 N/C No.	--------	833 N/C No.	--------	834 Resol. No.	--------	835 Resol. No.	--------
836 USD	--------	837 USD	--------	838 USD	--------	839 USD	--------	840 USD	--------	841 USD	--------

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. 842 -- -- -- -- AÑO 843 -- -- -- -- MES 844 -- -- DIA 845 -- --

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990156436001 - Resolución: 3326-29/07/96