



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No. 00063980

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990258597001

RAZON SOCIAL ACROPECUARIA SITIO NUEVO CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 2263375

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	501 3'073.440	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	501		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502 —	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503 7'012.028	EXPORTACIONES	503		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504 —	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505 15'751.369	INGRESOS NO OPERACIONALES	505		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506 —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	506		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507 —	EXENTOS NO GRAVADOS	507		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508 —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	508		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509 —	OTRAS RENTAS	509		
MERCADERIAS EN TRANSITO	510 —	TOTAL INGRESOS	510		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511 —	700 COSTO DE VENTAS	700		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512 5'356.295	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513 107'551.716	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	514 138'744.848	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
350 ACTIVO FIJO	515 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	516 998'941.116	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	517 888'079.147	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
VEHICULOS	518 —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS ACTIVOS FIJOS	519 —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	520 615'017.388	MANO DE OBRA DIRECTA	709		
TOTAL ACTIVO FIJO	521 1.272'002.875	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
360 ACTIVO NO CORRIENTE	522 —	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	523 —	SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	524 —	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	525 —	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	526 —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	527 —	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	528 —	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	529 —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL DEL ACTIVO	530 1.410'747.723	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
400 PASIVO CORRIENTE	531 —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
CUENTAS POR PAGAR	532 66'550.190	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
DOCUMENTOS POR PAGAR	533 326'027.674	TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	534 —	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723		
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	535 4'756.414	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724		
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	536 —	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	537 —	GASTOS DE GESTION	726		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	538 397'334.278	GASTOS DE VIAJE	727		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	539 —	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	540 —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729		
PROPRIETARIO DE ACCIONISTAS	LOCALES	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730		
EXTERNA	541 —	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731		
OBLIGACIONES EMITIDAS	542 —	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	543 —	INTERESES Y COMISIONES	733		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	544 —	LOCALES	734		
TOTAL DEL PASIVO	545 397'334.278	AL EXTERIOR	735		
500 PATRIMONIO NETO	546 —	PROVISIONES DEDUCIBLES	736		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	547 3'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	548 —	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	549 —	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739		
RESERVAS	550 21'077.096	770 GASTOS NO OPERACIONALES	740		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	551 501'986.033	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741		
REEEXPRESION MONETARIA	552 445'170.118	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	742		
OTROS SUPERAVITS	553 39'403.756	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	554 —	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	555 2'776.442	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745		
TOTAL PATRIMONIO NETO	556 1.013'413.445	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	746		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	557 1.410'747.723	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	747		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	748		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	558 —	(=) UTILIDAD 801 - 802	749		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 56)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	750		
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	751		
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	752		
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	753		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			754		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	755		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	756		
INTERESES Y COMISIONES		EN EL EXTERIOR	757		
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			758		
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			759		
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			760		
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			761		
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			762		
IMPUESTO A LA RENTA			763		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			764		
(-) ANTICIPOS			765		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			766		
TOTAL RENTA 818 - 819 > 0			767		
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 818 - 819 < 0			768		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			769		
PAGO PREVIO		901 —	COMPENSACION SUCRES	770	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801		902 —		771	
INTERESES POR MORA		903 —		772	
MULTAS		904 —		773	
TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904		905 —		774	
Efectivo Sucres		Cheque Sucres	Debito Bancario Sucres	Nota de credito Sucres	Compensacion Sucres
S/.	S/.	S/.	S/.	No.	No.
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Nota de credito Dolares	Compensacion Dolares	
U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$

2<sup>a</sup> Copia: Superintendencia de Compañias

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010293368 820-010-010-010-010-010

2001/05/02 5/10 Cajet 001010022 7.1.124

62 MAY 2001  
CUNTA CONTA  
FILANBANCO