

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

PERIODO: AÑO 1998

RUE: 990371415001 RAZON SOCIAL: PROYECTOS AGRICOLAS DEL CACAO PROCACAO C.L.T. EXPEDIENTE 23974

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)	701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
380 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	383	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	389	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
388 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	390	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	391	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	392	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	393	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	394	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	420	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	722
CUENTAS POR PAGAR	401		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
LOCALES	413	INTERESES Y COMISIONES	760
EXTERNOS	414	LOCALES	761
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	ANTERIORES	762
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
TOTAL DEL PASIVO	420	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	767
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	PERDIDA EN VENTA DE ACT.	768
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770
RESERVAS	504	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	772
REEXPRESION MONETARIA	506	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	773
OTROS SUPERAVITS	507	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	774
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	775
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	509	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	805
		(-) GASTOS IMPUTABLES EN EL PAIS	806
		(-) GASTOS IMPUTABLES EN EL EXTERIOR	807
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 804)	809
		(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810
		(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811
		= UTILIDAD GRAVABLE	812
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812)	813
		(-) ANTICIPOS	814
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 59, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* Sr. Holger Hageles L.
FIRMA CONTRIBUYENTE: *[Firma]* Sr. Jorge Castro B.

CI: 0900848839 CI: 0903413904

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	250,000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250,000

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSAACION DOLARES

U.S. \$ 250,000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1998
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0900371415001 RAZON SOCIAL PROYECTOS AGRICOLAS DEL CACAO PROCAO C.Ltd EXPEDIENTE 23974

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--

FILANBANCO 011001074538
 000105 07 U.S\$ 10,00 Cajas: 001010608 Tr.: 20
 FILANBANCO
 GRUPO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES
 07 MAR 2001
 CAJA 1-608