

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790050274001** 202 RAZON SOCIAL **Especies Bioactivas El Salado EBES S.A.** 203 EXPEDIENTE **24418**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

CAJA, BANCOS	301	6'929.598
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	26'498.146
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	45'847.063
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	563'873.895
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>643'088.702</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	2,122'815.605
EXPORTACIONES	803	-
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-
EXENTOS NO GRAVADOS	806	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
OTRAS RENTAS	808	17'581.073
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>809</b>	<b>2,140'396.678</b>

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8.437'896.031
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.080'507.684
VEHICULOS	353	103'654.716
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	938'125.210
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>8.677'933.221</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	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>728</b>	<b>1,675'257.499</b>

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4,255'670.500
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>4,255'670.619</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>23,576'692.542</b>

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	5,592'242.212
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	218'083.848
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>5,810'326.060</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401	939'391.967
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,288'706.383
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5'862.603
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	24'341.704
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>2,258'302.657</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2,547'839.418
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	310'362.379
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>2,858'201.797</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>28,116'504.454</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	327.386
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'397.324
REEXPRESION MONETARIA	506	2,398'172.022
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	6,945'648.644
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>4,539'811.912</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>23,576'692.542</b>

<b>800 CONCILIACION DE LOS TRABAJADORES</b>		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(2) UTILIDAD	803	-
(3) UTILIDAD	804	-
(4) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	-
(5) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
(6) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>809</b>	<b>1,600'461.703</b>
PERDIDA EN VENTAS	810	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	811	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	812	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>813</b>	<b>1,600'461.703</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	814	6,945'648.644

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTIPO PROXIMO AÑO	921	-

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	6,945'648.644
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(4) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(5) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	<b>6,945'648.644</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>816</b>	<b>-</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	6,945'648.644
(1) ANTIPOPOS	818	-
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>818 - 819 &gt; 0</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>818 - 819 &lt; 0</b>	<b>-</b>

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 17683**

<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>-</b>
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	38'529.000
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>38'529.000</b>

<b>NOTA DE CREDITO SUCRETES</b>		
No.	917	-
Sr.	918	-
<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		
No.	927	-
U.S.S.	928	-

<b>EFFECTIVO SUCRETES</b>		
No.	911	-
Sr.	912	-
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>		
No.	921	-
U.S.S.	922	-