SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO ÚNICO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE PERSONAS NATURALES Y FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0058647

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 1999 | 102 INFORMACION DE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUTENTE

201 RUC 1391016895001 | 202 RAZON SOCIAL AGROINDUSTRIAL [illegible] S.A. | 203 EXPEDIENTE 3437197

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	
VEHICULOS	317	
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	
TOTAL ACTIVO FIJO	320	
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	2'500.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	2'500.000
TOTAL DEL ACTIVO	328	2'500.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	
[illegible] DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
[illegible] ACIONES IESS E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES PERSONAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
APORTACIONES PERSONAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES — LOCALES	412	
APORTACIONES PERSONAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES — EXTERIOR	413	
[illegible]	414	
TOTAL [illegible]	415	
TOTAL [illegible]	416	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	2'500.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'623.500
REEXPRESION MONETARIA	506	(1'623.500)
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2'500.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	2'500.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — GANANCIA EN CAMBIO EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — INTERES NO BANCARIOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FBA	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO 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	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	
GASTOS DE GESTION	725	
GASTOS DE VIAJE	726	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	732	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	733	
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	
(% DC MAYO A DICIEMBRE)	736	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	739	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	743	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	744	
(=) UTILIDAD 601 - 629	745	
(-) 1% IDC (ENERO A DICIEMBRE)	746	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	747	
(=) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 745 - 746 - 747	748	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	749	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (PERDIDA = NEGATIVO)	750	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCIONAL A INGRESOS EXENTOS — EN EL RUC	751	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCIONAL A INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	752	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONAL A INGRESOS	753	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCIONAL A INGRESOS	754	
(-) DEPRECIACION ACELERADA PROPORCIONAL A INGRESOS	755	
(-) DEPRECIACION ACELERADA PROPORCIONAL A INGRESOS	756	
(=) UTILIDAD GRAVABLE 750 - 751 - 752 - 753 - 754 - 755 - 756	757	
IMPUESTO A LA RENTA	758	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	759	
(-) ANTICIPO	760	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	761	
TOTAL RENTA 758 - 760 - 761 > 0	762	
TOTAL SALDO A FAVOR 760 - 761 - 758 < 0	763	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRODUCCION (Art. 14, Lit. d)

REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

Matrícula No. 7.481

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 762 - 763	802	
INTERESES POR MORA	803	
MULTAS	804	250.000
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	250.000

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
806 250.000	807	808	809	810 No.
S/	S/	Banco: EL PACIFICO Cuenta: 30-016-066531-3		S/

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
811	812	813	814	815 No.
US$	US$	US$	US$	US$

Fondo: Superintendencia de Compañías
TABU EDITORA S.A. - R.U.C. 17907 6147001 - Resolución: 3028 - 25 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 28/ABR/2000
30 - 016 - 066531 - 3
Valor : S/ 250.000** CAJA:0051 REF:5082710