SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 121

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

No. 0 0058650

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1390146860001 — 202 RAZÓN SOCIAL AGRICOLA Y PISCICOLA EL PALMAR AGRIPALMAR S.A. — 203 EXPEDIENTE 3497497

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 PROD 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	-

ACTIVO FIJO

TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	14'508,600
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	14'508,600

350 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACIONES, EXPLORACION Y ESTUDIOS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	14'508,600

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	329	15'508,600
IMPUESTOS POR PAGAR	330	-
SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	331	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	15'508,600

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
PROVISIONES ACCIONISTAS O SOCIOS — LOCALES	337	-
PROVISIONES ACCIONISTAS O SOCIOS — EXTERIOR	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	341	-
TOTAL DEL PASIVO	342	15'508,600

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O APORTADO	343	5'000,000
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO — ACCIONES UNIPERSONALES	344	2'500,000
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	345	-
RESERVA LEGAL	346	1'623,500
RESERVA FACULTATIVA	347	(1'623,500)
OTROS SUPERAVITES	348	-
RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	349	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	350	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	351	2'500,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	352	18'008,600

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	353	-

Secretaría de Compañías
RECIBIDO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMB. No. 7.451

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	354	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-)01 - (-)02	355	-
INTERESES POR MORA	356	-
MULTAS	357	250,000
TOTAL PAGADO 355 + 356 + 357	358	250,000

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
359 250,000	361 -	363 - 365 -	367 -	369 No. -
@	362	364 -	368 -	370 @

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
371 -	373	375 -	377 -	379 No. -
U.S.$	U.S.$	U.S.$	U.S.$	380 U.S.$

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 — DIVIDENDOS RECIBIDOS EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE 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	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
EQUIPOS E INVENTARIOS (MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.)	713	-
APORTES IESS Y PRESTACIONES 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 BUSQUEDA	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 LOCALES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	-
1% IOC GASTOS 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 - 602	745	-
(-) 15% IOC (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 (Trasladar a cuadro 750)	750	-
MENOS PARTICIPACIONES — EN EL PAIS	751	-
MENOS PARTICIPACIONES — EN EL EXTERIOR	752	-
(-) DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO (Activos revaluados)	753	-
(-) DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO (Activos a costo histórico)	754	-
(-) DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO (Activos a costo histórico)	755	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS A DICIEMBRE	756	-
UTILIDAD GRAVABLE 748 - 749 - 750 - 751 - 752 - 753 - 754	757	-
IMPUESTO A LA RENTA	758	-
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	759	-
(-) ANTICIPOS	760	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	761	-
TOTAL RENTA 757 - 758 - 759 - 760	762	-
TOTAL SALDO A FAVOR 758 - 760 - 761	763	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
IBAME EDITORA S.A. - R.U.C. 1790116147001 - Resolución 2024 - 97 - 07 - 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 28/ABR/2000
30 - 016 - 066526 T 6
V/alor S/.250,000 CAJA 00061 REF. 5043410