

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

079009539100 39318 LARCO, TIPO CALICHA C. TIRTA.
 EL ORO 07 LAGUNA 350 MACHALA
 9 DE OCTUBRE Y CALICHO BANACO C. 1719 034983 387
 CRIA Y CULTIVO EL CALICHO 130215 170308103
 TARIJA CO. GUADALCANAL CIVIL BOLIVAR

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	01	2'000.000
Inversiones financieras temporales	02	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	03	—
(-) Provisión cuentas incobrables	04	—
Otras cuentas por cobrar	05	—
Inventario de materia prima	06	—
Inventario de productos en proceso	07	—
Inventario de suministros y materiales	08	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	09	—
Mercaderías en tránsito	10	—
Repuestos, herramientas y accesorios	11	—
Impuestos anticipados	12	—
Otros activos corrientes	13	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'000.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	14	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	15	—
Vehículos	16	—
Otros activos fijos	17	—
(-) Depreciación acumulada	18	—
TOTAL ACTIVO FIJO	19	—

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	—
Gastos de organización y constitución	192	—
Gastos de investigación exploración y otros	193	—
Aportaciones en asociaciones	194	—
Otros activos no corrientes	195	—
(-) Amortización acumulada	196	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	—

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 199 + 199)**170 2'000.000**

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	—
Cuentas por pagar	202	—
Obligaciones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)**220 2'000.000**

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)**320 2'000.000**

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	501	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	—
Exportaciones	503	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	—
INGRESOS no operacionales	505	—
Dividendos percibidos	506	—
Rentas exentas y no gravadas	507	—
Rentas con impuesto único	508	—
Otras rentas	509	—
TOTAL INGRESOS	510	—

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	511	—
Compra de productos terminados	512	—
Importaciones de productos terminados	513	—
(-) Inventario final de productos terminados	514	—
Inventario inicial de materia prima	515	—
Compras de materia prima	516	—
Importaciones de materia prima	517	—
(-) Inventario final de materia prima	518	—
Mano de obra directa	519	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fija.	520	—
Mano de obra indirecta	521	—
Suministros y materiales	522	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	523	—
Aportes IESS y beneficios sociales	524	—
Mantenimiento y reparaciones	525	—
Energía, agua y teléfono	526	—
Otros gastos de fabricación	527	—
Inventario inicial de productos en proceso	528	—
(-) Inventario final de productos en proceso	529	—
Inventario inicial de productos terminados	530	—
(-) Inventario final de productos terminados	531	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	532	—

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	533	—
Comisiones en ventas y publicidad	534	—
Gastos de gestión	535	—
Agua, luz, teléfono, fax y teléfono	536	—
Impuestos, contribuciones y otros	537	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	538	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	539	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	540	—
Intereses y comisiones	541	—
Provisiones deducibles	542	—
Otros gastos de administración y ventas	543	—
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	544	—

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (544-574-569)	580	—
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		595	—	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	—	UTILIDAD GRAVABLE (594 / 595 a 599)	590	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				703	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	581	—
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)			592	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	704	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	IMPUESTO UNICO	
706	—	706	—	706	—	709	—	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	—
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	10. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	739	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	10. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	749	—
RESUMEN				EJER. IMP. 751			759	—
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(+) TOTAL COMPENSACIONES			760	—
				(-) Anticipos pagados			770	—
				(-) Impuestos retenidos			771	—
				SALDO A FAVOR			772	—
				IMPUESTO A PAGAR			773	—
				Interés por mora			774	—
				Multas			775	—
				TOTAL PAGADO			790	—
Firma del representante legal		Firma del contador						
		Nombre 400 lucas sacoto	Matr. No. 501 26.287					
Efectivo		Cheque No.	—	Banco	Nota de Crédito (cañadec)			
S/. —		S/. —	—	—	S/. —			

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29 BANCO DEL PACIFICO

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-004-004664

Valor : S/.0**

14/ABR/1998 CAJA:0171 REF:6828414 PR 15 1998

SECCION ARCHIVO
RECIBIDO