

0 0223481

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990596557001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

AGREPSA AGROPECUARIO PENINSULAR S.A.

EXPEDIENTE 4068

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with columns: Description, Amount. Includes CAJA, BANCOS (101.08), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

700 COSTOS Y GASTOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVO FIJO TANGIBLE

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

Table with columns: Description, Amount. Includes TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO FIJO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

370 ACTIVO DIFERIDO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

SUELDOS Y SALARIOS

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

COMBUSTIBLES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

380 OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

CLIENTES RELACIONADOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

SOCIEDADES RELACIONADAS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTRAS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS ACTIVOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

TOTAL OTROS ACTIVOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397

SUELDOS, SALARIOS

ACTIVOS CONTINGENTES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

400 PASIVO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

410 PASIVO CORRIENTE

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

LOCALES

COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

LOCALES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

DEL EXTERIOR

SUMINISTROS Y MATERIALES

LOCALES

GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR

GASTOS DE VIAJE

CON LA ADM. TRIBUTARIA

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON EL IESS

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EMPLEADOS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS INCOBRABLES

LOCALES

BAJA DE INVENTARIOS

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

INTERESES Y COMISIONES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR

LOCALES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OBLIGACIONES EMITIDAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTRAS PROVISIONES

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

470 PASIVO DIFERIDO

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

ANTICIPO CLIENTES

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO DIFERIDO

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

INGRESOS ANTICIPADOS

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

OTROS PASIVOS

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

TOTAL OTROS PASIVOS

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

PASIVOS CONTINGENTES

EN EL PAIS

500 PATRIMONIO NETO

EN EL EXTERIOR

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

A OTRAS RENTAS EXENTAS

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

RESERVA DE CAPITAL

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

OTROS SUPERAVITS

(-) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

TOTAL PATRIMONIO NETO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

10.00

10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns: N/C No., USD, Resol. No., USD. Includes (CAMPO 812 Y 821) LEY No., REGISTRO OFICIAL No., AÑO, MES, DIA.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION