

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

ABRIL 1999

Nº FORMULARIO DE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990675511001

RAZON SOCIAL CAMARONERA LAS PADAS S.A.

EXPEDIENTE 411533-

ESTADO DE SITUACION

USS/

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	120.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120.00

NO ACTIVE FLO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	199.80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
OTROS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	2,154.07
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2,353.87

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	9,698.79
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9,698.79
TOTAL DEL ACTIVO	12,172.66

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	11,632.56
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-
IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
ASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,632.56

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-
	LOCALES	-
	EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-
TOTAL DEL PASIVO		11.632.66

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	340.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	540.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,172.66

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 92, Ley 95)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Pharmacokinetics

Metri No.

0.9056

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	020 - 001		
INTERESES POR MORA			
MULTAS		US\$	20.00
TOTAL PAGADO	002 + 003 + 004	US\$	20.00

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO
US\$ -	US\$ 20.00	US\$

600 INGRESOS		
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%		---
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES		---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---
	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---
	EXENTOS NO GRAMADOS	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
	OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS		---

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		---
(=) UTILIDAD	801 - 802	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 780)
	EN EL PAIS	
	EN EL EXTERIOR	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (SIEMPRE A DISMINUIR)		
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (SIEMPRE A DISMINUIR)		
(+) 65% INVERSIÓN PERDIDOS EN EFECTIVO CUENTOS (SIEMPRE A DISMINUIR)		
(+) 65% OTRAS RENTAS EXISTENTES Y LAS GRANJAS (SIEMPRE A DISMINUIR)		
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL RENTA	815 - 816 - 817 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR	815 - 816 - 817 < 0	

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ -	US\$ 20.00	US\$ -	No. --	027 No. --
		US\$ -	US\$ --	000 US\$ --

Valor: \$ 20.00** CAJA:0041 REF:4797510
 BANCO DEL PACIFICO 07/FEB/2001
 30 028 - 001162 5
 Valor: \$ 20.00** CAJA:0041 REF:4797510

0115322

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO ABRIL 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990675511001 RAZON SOCIAL CAMARONERA LAS HADAS S.A.

EXPEDIENTE 411936-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	3'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'000.000

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-

360 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4'994.876
MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VALORES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	53'851.921
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	58'846.797

SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	242'469.685
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	242'469.685
TOTAL DEL ACTIVO	304'316.482

TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	290'816.482
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-
ACIONES RECIBIDAS DE BUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
O. PASIVOS CORRIENTES	-
PASIVO CORRIENTE	290'816.482
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	290'816.482

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	8'500.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	13'500.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	304'316.482

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(+) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	-
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 05% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 05% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	815 - 816 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	815 - 816 - 819 < 0

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Matri No. 0.9056

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	US\$ 20.00
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ -	US\$ 20.00	US\$ -	No. -	827 No. -
			US\$ -	808 US\$ -

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

NO. 10001 AND CUE NO. 10002

289 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

MAYO A DICIEMBRE

1949

REC 0990675511501

FAZON SOCIAL CANADON EN LAS HADAS 5.6

EXPENSES: \$1,135.00

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO COMENTE

CONCLUSIONS

CAJA, BANCOS	3'000.000	VENTAS BRUTAS CON TIPO 10%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS BRUTAS CON TIPO CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	RENTAS	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	RENTAS PERCIBIDAS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENTAS NO BRUTAS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	RENTAS FINANCIERAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	OTRAS RENTAS	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	TOTAL RENTAS	--
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	788 COSTO DE VENTAS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	INVENTARIO FINAL (RENTAS NO PRODUCIDAS POR LA CIA.)	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--

THE ACTING PLAN

TERMINOS DE OFICIOS E INSTALACIONES	4'994.070	COMPRA DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENERGIAS Y SERVICIOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VALOR DE LOS BIENES	--	H) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS FLUJOS	53'851.921	MANO DE OBRA DIRECTA	--
H) DEPRECIACION ACUMULADA	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.O.A.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	58'846.797	MANO DE OBRA INDIRECTA	--

ING. ATTIVO NO COMPONENTI

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	RESERVA DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES EDS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	574'824.445	OTROS GASTOS DE FUNDACION	-
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	574'824.445	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	636'671.242	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

400 PASO A CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	623'171.242	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	789 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
AFOROS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
PREVIOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
PASIVO CORRIENTE	623'171.242	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONY FAX	-

4th FARMED LAND PLANT AND ANIMAL

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
PASIVO CORRIENTE	LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
	EXTERIORS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	LOCALS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	PROVISIONES DEDUCIBLES.	-
TOTAL DEL PASIVO		623'171.242	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-

INDO PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ADEUDADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE FINANCIACION ALTERNATIVA	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS DE FINANCIACION	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	8'500.000	PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DEFERENCIA DE CAMBIOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	-
REVALORIZACION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS	-
OTROS SUPERAVITE	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES *	-	800 CONCILIACION PARA PAGOS DE 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	IMPUESTOS (GASTO A DEDUCIRSE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	13'500.000	(-) COSTOS Y GASTOS (GASTO A DEDUCIRSE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	636'571.242	(-) UTILIDAD	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIGUO PRIMER AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 20, Ley 80)

PRIMA INCONTRONTATE LIBRA

FOR A COUNTRY

[illegible]

0.995

999 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FECHAS

PAGO PREVIO		--	UTILIDAD O PERJUICIO DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999 - 991	--	(-) ANTEPOS	--
INTERESES POR MORA		--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
MULTAS		US\$ 30.00	TOTAL RENTA	919 - 919 - 919 > 0
TOTAL PAGADO	999 + 999 + 994	US\$ 30.00	TOTAL SALDO A PAGAR	919 - 919 - 919 < 0

EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DINERO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
USD	-	USD	10.00	USD	-	USD	-	USD	-