DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 00013442 BALANCES FORMULARIO UNICO-SCICEDADES DE COMPANIAS 00 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 031 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1999 283 RUC0990773807001 RAZON SOCIAL AGRICOLA EL PETALO, PETALOSA S.A. EXPEDIENTE 42692-85 ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 101 301 CAJA, BANCOS 28.994.421 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 303 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 502 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 804 **EXPORTACIONES** 304 504 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 605 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** 308 INGRESOS 526 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 307 607 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 568 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 69.681.493 309 689 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 69.661.493 310 700 COSTO DE VENTAS **MERCADERIAS EN TRANSITO** 311 701 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 702 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS <u> 2.476.607</u> 313 703 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 11 049 795 319 714 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <u>40 520 823</u> 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 350 ACTIVO FIJO 351 756 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 352 797 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 228.175.256 353 7 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 354 708 **RCTIVOS FIJOS** MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACIONAL MARIA, EN 718 265 MOLY EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA (118.301.297)MANO DE LES ADTRECTA 109.873.959 711 350 **TOTAL ACTIVO FIJO** 712 SUMINISTACS Y MATERIALES 360 ACTIVO NO CORRIENTE SEGUNOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUINOS Y EDIF. 361 713 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 362 APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 2. MANTENMIENTO Y REPARACIONES 715 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 344 ENERGIA: AGUA Y TELEFONO 718 **APORTACIONES EN ASOCIACIONES** OTROS GASTOS DE FAMILICACION 717 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 300.283 718 368 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 759 719 300.283 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 370 720 TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 150.695.065 721 (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 401 729 TOTAL COSTO DE VENTA CUENTAS POR PAGAR 129,149 750 GAROS IS MINISTRACION Y VENTAS 402 DOCUMENTOS POR PAGAR 751 403 SUELDOG, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 13 870 544 404 752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD " OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 13.851.542 405 753 GASTOS DE GESTION 🛷 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 744 405 PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX ASIVO CORRIENTE 409 27.851.235 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 758 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 4.818.731 DEPRECIACION DE BIENES Y AMOBITZACIONES 757 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) / 10.017.921 758 CUENTAS INCOBRABÇÃO Y BAJA DE INVENTARION 412 LOCALES 203.983.138 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ AMORTIZACIONES DE REBDIDAS POR DE TRANCIA DE CAMBIO 759 412 EXTERNOS / TRAILE 760 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 414 68.000 INTERESES Y COMISIONES 761 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 762 419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 203 983 138 420 763 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 48 864 822 231.834.373 **500 PATRIMONIO NETO** 4,528.165 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 769 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 68.095.639 5.000,000 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 771 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 504 772 2.287.346 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIQ RESERVAS 505 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 (89.774.630)RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 779 506 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 507 780 OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 1.585.854 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 500 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES **5**01 500 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 70.175.753 1.347.978 519 502 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO À DICIEMBRE) **TOTAL PATRIMONIO NETO** 85.995.762 (81.139.308) 520 (=) UTILIDAD 803 801 - 802 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (15.820.009)150.695.065 804 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 6,739,143 805 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806 521 83,257 (9.080.866)807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trastadar el campo 780) 806 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 585 854 504 EN EL PAIS (4) GASTOS NO DELKACIBLES PROPORCION 810 **EN EL EXTERIOR** (MAYO A DICHEMBRE) 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADONES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EIRMA-REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 813 (-) DIVIDENDOS PERCI**SIDOS E**N EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) **514** 929 Matri No. (-) OTRAS RENTAS EXERTIAS Y NO GRAYADAS (MAYO A DICHEMBRE) 172 815 * UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 585.854 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 815 IMPUESTO A LA RENTA 237.878 901 PAGO PREVIO UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 1.347.978 820 - 901 952 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 218 (-) ANTICIPOS 2 476 607 **INTERESES POR MORA** 903 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE MULTAS 964 620 TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904905 821 TOTAL SALDO A FAVOR 816-818-819<0 (2 238 729) **EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES **COMPENSACION SUCRES** 910 913 917 911 915 No. NO. S/. **914** S/. S/. **916** S/. S/. **EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES** DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES **COMPENSACION DOLARES** 919 877 922 921 925 No. No. US\$ US\$ #24 US\$ 925 US\$ US\$ 2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKIEDITER LANBANCO SELLOY FECHA DE RECEPCION PAUC 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

EILANBANCO AG, IRO DE MAYO - 5 ABR. 2000