



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

No. 10013670

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990838771001 RAZON SOCIAL SAKU AGROINDUSTRIA S.A. SAKUARSA EXPEDIENTE 4399383

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (Assets and Liabilities) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Income Statement). Includes sections for '300 ACTIVO CORRIENTE', '350 ACTIVO FIJO', '360 ACTIVO NO CORRIENTE', '400 PASIVO CORRIENTE', '450 PASIVO LARGO PLAZO', '500 PATRIMONIO NETO', 'CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA', and '900 VALORES A PAGAR'. Includes handwritten signatures and stamps.

ENER - Abril 99



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00041742

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Table with columns for AÑO (1999) and No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with columns for RUC (0990838771001), RAZON SOCIAL (SAKU AGROINDUSTRIA S.A. SAKUARSA), and EXPEDIENTE (43993-83)

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Main table for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS' with columns for account numbers, descriptions, and amounts.

Table for 'ESTADO DE PASIVO' (Liabilities) with columns for account numbers, descriptions, and amounts.

Table for 'ESTADO DE PATRIMONIO' (Equity) with columns for account numbers, descriptions, and amounts.

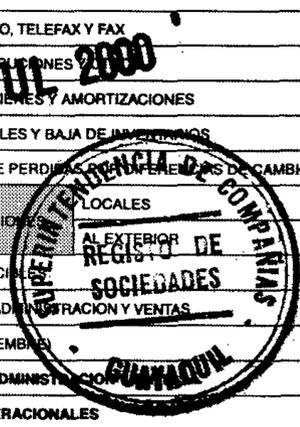
Table for 'CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA' (Tax Calculation) with columns for descriptions and amounts.

Table for 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA' (Reconciliation) with columns for descriptions and amounts.

Table for '900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS' (Payment and Signatures) with columns for descriptions and amounts.

Table for 'EFFECTIVO SUCRES', 'CHEQUE SUCRES', 'DEBITO BANCARIO SUCRES', 'NOTA DE CREDITO SUCRES', and 'COMPENSACION SUCRES'.

Table for 'EFFECTIVO DOLARES', 'CHEQUE DOLARES', 'DEBITO BANCARIO DOLARES', 'NOTA DE CREDITO DOLARES', and 'COMPENSACION DOLARES'.



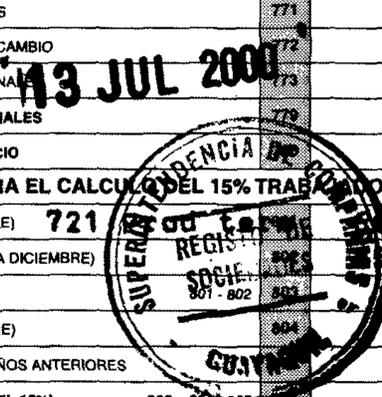
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR

Matri No. 3512

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0990838771001	202 RAZON SOCIAL SAKU AGROINDUSTRIA S.A. SAKUARSA	102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - - -
203 EXPEDIENTE 4399383			

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1'255.139	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	- - -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	6'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- - -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	- - -	EXPORTACIONES	603	- - -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- - -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	- - -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	- - -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	- - -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	- - -		EXENTOS NO GRAVADOS	606	- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	53'736.927		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	- - -		OTRAS RENTAS	608	- - -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	- - -	TOTAL INGRESOS	609	- - -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- - -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- - -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	- - -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	- - -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	- - -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- - -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	- - -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	60'992.066	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	- - -	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	- - -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8'738.492	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	- - -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	- - -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	- - -	
VEHICULOS	353	- - -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	- - -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	13'050.840	MANO DE OBRA DIRECTA	709	12'469.000	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	- - -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	- - -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	21'789.332	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	- - -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	- - -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	3'524.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	- - -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	- - -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	45'290.000	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- - -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	- - -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- - -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	7'494.683	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	- - -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	- - -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	- - -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	- - -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3'524.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	- - -	
TOTAL DEL ACTIVO	370	86'305.398	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	- - -	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	66'700.000	
CUENTAS POR PAGAR	401	1'251.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1'446.317	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	60'000.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	- - -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	- - -	
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	- - -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	- - -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- - -	GASTOS DE GESTION	753	- - -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- - -	GASTOS DE VIAJE	754	- - -	
PASIVO CORRIENTE	409	61'251.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	- - -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	- - -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- - -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	- - -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	519.700	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- - -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	- - -	INTERESES Y COMISIONES	760	- - -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	- - -	LOCALES	761	- - -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	- - -	AL EXTERIOR	762	- - -	
TOTAL DEL PASIVO	420	61'251.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	- - -	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	- - -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	- - -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- - -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	519.700	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- - -	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	- - -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- - -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12'631.076	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	- - -	
REEXPRESION MONETARIA	506	1'585.800	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	- - -	
OTROS SUPERAVITS	507	- - -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	926.617	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	128.659	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	926.617	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	708.863	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	25'054.398	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	721	700.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	86'305.398	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	796.183	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	802	903.817	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	- - -	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	- - -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	- - -	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 + 805	- - -	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	135.573	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	926.617	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	- - -	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	- - -	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	92.661	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	- - -	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	- - -	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	833.956				
IMPUESTO A LA RENTA	818	125.093				
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	- - -				
(-) ANTICIPOS	818	- - -				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	- - -				
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	125.093				
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	708.863				



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matri No. **820 3512**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
PAGO PREVIO	901	- - -									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	125.093									
INTERESES POR MORA	903	5.460									
MULTAS	904	11.258									
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	141.811									
		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
	919	5.67									
	921	- - -									
	922	- - -									
	923	- - -									
	924	- - -									
	925	- - -									
	926	- - -									