

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990845441001 202 RAZON SOCIAL AGRICOLA Y FORESTAL EL CASTILLO S.A. "FORCASAS" 203 EXPEDIENTE 4410487

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with columns: Description, Code, Value. Rows include CAJA, BANCOS (26'479,187), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES), (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, OTRAS CUENTAS POR COBRAR (78'408,270), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (59'953,935), INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (312'409,774), INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, IMPUESTOS ANTICIPADOS (40'260,522), OTROS ACTIVOS CORRIENTES (70'046,809), TOTAL ACTIVO CORRIENTE (587'558,497).

Table with columns: Description, Code, Value. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% (801), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (802), EXPORTACIONES (803), (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (804), DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (805), EXENTOS NO GRAVADOS (806), RENDIMIENTOS FINANCIEROS (807), OTRAS RENTAS (15'497,790), TOTAL INGRESOS (15'497,790).

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Code, Value. Rows include TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (1.030'325,373), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (417'205,856), VEHICULOS (33'212,027), OTROS ACTIVOS FIJOS (22'121,550), (-) DEPRECIACION ACUMULADA (427'513,014), TOTAL ACTIVO FIJO (1.075'351,793).

Table with columns: Description, Code, Value. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) (701), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS (702), IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (703), (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (704), INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (705), COMPRAS DE MATERIA PRIMA (706), IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (707), (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (708), MANO DE OBRA DIRECTA (709), DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (710), MANO DE OBRA INDIRECTA (711), SUMINISTROS Y MATERIALES (712), SEGUROS DE INVENTARIOS - MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. (713), APORTES RESERVA Y BENEFICIOS SOCIALES (714), MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (715), ENERGIA, AGUA Y TELEFONO (716), OTROS GASTOS DE FABRICACION (717), INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (718), (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (719), INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (720), (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (721), TOTAL COSTO DE VENTAS (722).

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with columns: Description, Code, Value. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO (361), GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (424'259,208), GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS (205'321,178), APORTACIONES EN ASOCIACIONES (364), OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (365), (-) AMORTIZACION ACUMULADA (366), TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (629'580,386), TOTAL DEL ACTIVO (2.292'490,676).

Table with columns: Description, Code, Value. Rows include 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (173'099,577), COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD (752), GASTOS DE GESTION (753), GASTOS DE VIAJE (754), AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX (20'171,711), IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (10'512,506), DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES (47'540,558), CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS (7'621,659), AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (759), INTERESES Y COMISIONES LOCALES (760), AL EXTERIOR (761), PROVISIONES DEDUCIBLES (762), OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (309'205,455), 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) (764), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (568'151,466).

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Code, Value. Rows include CUENTAS POR PAGAR (401) (84'122,521), DOCUMENTOS POR PAGAR (402), PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (403), OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS (404) (2'546,079), DIVIDENDOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES (405), PASIVOS CORRIENTES (406), TOTAL PASIVO CORRIENTE (86'668,600).

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with columns: Description, Code, Value. Rows include PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) (411) (360'720,000), PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ LOCALES (412) (1.454'617,829), EXTERNOS (413), OBLIGACIONES EMITIDAS (414), OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (415), TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (1.815'337,829), TOTAL DEL PASIVO (1.902'006,429).

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: Description, Code, Value. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (501) (10'000,000), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (502), APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (503) (499'021,325), RESERVAS (504), RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (505) (152'806,533), REEXPRESION MONETARIA (506), OTROS SUPERAVITS (507), UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (508), UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (271'343,611), TOTAL PATRIMONIO NETO (390'484,246), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (2.292'490,676).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns: Description, Code, Value. Rows include ANTICIPO PROXIMO AÑO (521).

Table with columns: Description, Code, Value. Rows include 770 GASTOS NO OPERACIONALES: PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS (771), PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO (772), OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (3'947,168), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (3'947,168), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (556'600,844), 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES: INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (801), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (802), (-) UTILIDAD (801 - 802) (803), (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (804), (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (805), = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (803 + 804 - 805) (806), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (807).

Table with columns: Description, Code, Value. Rows include 770 GASTOS NO OPERACIONALES: PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS (771), PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO (772), OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (3'947,168), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (3'947,168), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (556'600,844).

Table with columns: Description, Code, Value. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES: INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (801), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (802), (-) UTILIDAD (801 - 802) (803), (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (804), (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (805), = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (803 + 804 - 805) (806), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (807).

Table with columns: Description, Code, Value. Rows include CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (808) (556'600,844), (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (809), EN EL EXTERIOR (810), (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (811), (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (812), (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (813), (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) (814), = UTILIDAD GRAVABLE (808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814) (815), IMPUESTO A LA RENTA (816).

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with columns: Description, Code, Value. Rows include PAGO PREVIO (901), TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901) (902), INTERESES POR MORA (903) (25,000), MULTAS (904) (25,000), TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (905) (25,000).

Table with columns: Description, Code, Value. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (817), (-) ANTICIPOS (818), (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (40'260,522), TOTAL RENTA (816 - 818 - 819 > 0) (40'260,522), TOTAL SALDO A FAVOR (816 - 818 - 819 < 0) (40'260,522).

Table with columns: EFFECTIVO SUCRES, CHEQUE SUCRES, DEBITO BANCARIO SUCRES, NOTA DE CREDITO SUCRES, COMPENSACION SUCRES. Rows include 910 S/ 25,000, 911, 912, 913, 914 S/, 915 No., 916 S/, 917 No., 918 S/.

2° Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96. 31 13400452 03/20/2000 SELLO Y FECHA DE RECEPCION DN O PAGO DE IMPUESTOS - 315 Stiker# 360030016629 \$25.000.00 PRODUBANCO. 120 MAR 2000 AG. MOSTRADOR.