

**BANCO DEL PACIFICO** 16/03/2000

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 101** No. **0096576**

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: **0990856001001** RAZON SOCIAL: **AGRICOLA BACACOL S. A.** EXPEDIENTE: **44261**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	( 31,09)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	57.475,56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4.519,27	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	59.530,47	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	2,51
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>57.478,07</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>64.018,65</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	32.490,80	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	65.562,70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	3.767,47	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	137.062,57	MANO DE OBRA DIRECTA	23.269,88
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	42.243,28	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	7.200,12
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>196.640,26</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	14.857,77
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	9,83	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.208,27
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	11,40	OTROS GASTOS DE FABRICACION	5.502,10
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	9,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11,40</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>260.670,31</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	19.596,71	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>54.038,15</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	21.944,40	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	121,67	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716,31
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	143,70	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	2.107,64
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>41.806,48</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	248,63
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	138.981,20	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	33,86
ESTADOS DE ACCIONES EN "CASH MARGIN"	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES Y GARANTIAS	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>138.981,20</b>	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>180.787,68</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	64,18
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	171,87
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>3.342,50</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4.520,32	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3.471,78	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
REEXPRESION MONETARIA	69.933,58	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>97,42</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.420,43	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	336,52	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>79.882,31</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	109.083,82
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>260.670,31</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	108.613,20
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-	(-) UTILIDAD	470,62
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	340,50
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<i>[Firma]</i>	4065	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	811,12
	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	121,67
	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	97,42
	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION EN EL PAIS	-
	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION EN EL EXTERIOR	-
	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	14,61
	-	(-) 1% DE INGRESOS PERDIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	-
	-	(-) 1% DE OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
	-	= UTILIDAD GRAVABLE	82,81
	-	IMPUESTO A LA RENTA	12,42
	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	70,38
	-	(-) ANTICIPOS	-
	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
	-	TOTAL RENTA	12,42
	-	TOTAL SALDO A FAVOR	-
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>	-		-
PAGO PREVIO	-		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	12,42		-
INTERESES POR MORA	1,44		-
MULTAS	2,98		-
TOTAL PAGADO	16,84		-
EFFECTIVO SUCREs	-	DEBITO BANCARIO SUCREs	-
CHEQUE SUCREs	-	NOTA DE CREDITO SUCREs	-
COMPENSACION SUCREs	-		-
EFFECTIVO DOLARES	16,84	DEBITO BANCARIO DOLARES	-
CHEQUE DOLARES	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-		-

2° Copia: Superintendencia de Compañías  
TASMI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0000130

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 12 - 1999 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

RUC 0990856001001 RAZON SOCIAL AGRICOLA BACACOL S. A. EXPEDIENTE 4261-87

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with financial data for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Includes sections for '300 ACTIVO CORRIENTE', '300 ACTIVO FIJO', '400 PASIVO CORRIENTE', and '500 PATRIMONIO NETO'. Values are in thousands of dollars.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

Signature of Luis E. Borja M., PRIMA CONTADOR. Matr. No. 4065

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table showing 'VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS' with columns for 'PAGO PREVIO', 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'IMPUESTOS POR AGRA', 'MULTAS', and 'TOTAL PAGADO'.

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

0000132

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 04-1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990856001001

RAZON SOCIAL

AGRICOLA BACACOL

S. A.

EXPEDIENTE 44261-87

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	( 15'074.433)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	148'865.203
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.418'634.148
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	1.552'424.918

## 300 ACTIVO FIJO

BIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	530'895.413
MARINERAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.071'286.006
VEHICULOS	61'559.985
BIENOS ACTIVOS FIJOS	2.239'584.413
DEPRECIACION ACUMULADA	875'232.370
TOTAL ACTIVO FIJO	3.028'093.447

## 300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	245.850
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	285.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	245.850
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	285.000
TOTAL DEL ACTIVO	4.580'803.365

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	115'214.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	1.543'316.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2'987.585
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2'091.363
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.663'608.948

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1.895'433.017
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.895'433.017
TOTAL DEL PASIVO	3.559'041.965

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	113'008.000
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	86'794.459
REDEPRECIACION MONETARIA	772'118.374
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	35'510.738
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	9'329.829
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.021'761.400
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.580'803.365

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, 1º y 2º)

*[Firma]*  
 E. Boja M.  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 Nº de Identificación: 4065

## 600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	-

## 600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.289'999.767
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	143.673
TOTAL INGRESOS	1.290'143.440

## 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	-
COMPRA 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	385'621.061
SUMINISTROS Y MATERIALES	247'381.681
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	346'133.910
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	272'802.888
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	1.251'939.540

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8'788.302
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	8'215.714
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	7'654.341
1% ICC BAYAMO A DICIEMBRE	4'215.714
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28'874.071
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	9'329.829

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LOS TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(=) UTILIDAD 801 - 802	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERIODOS 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 799)	9'329.829
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (PARTO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (PARTO A DICIEMBRE)	1'399.474
(-) 80% OBLIGACIONES PERCIBIDAS EN EFECTIVO EXENTOS (PARTO A DICIEMBRE)	-
(-) 80% OTRAS RENTAS DEBITAS Y NO GRAVADAS (PARTO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	7'930.355
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL 10% A LA RENTA	7'930.355
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

0000131

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

AÑO 04 - 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA -

RUC 0990856001001 RAZON SOCIAL AGRICOLA BACACOL S. A. EXPEDIENTE 44261-87

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH, CHEQUES	( 602,98)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	51.599,99
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5.954,61	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	56.745,36	DEMANDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	5,75
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	51.605,74
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTIPOSDOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	62.096,99	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	21.235,81	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
MASINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	42.851,44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	2.462,40	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	89.583,37	MANO DE OBRA DIRECTA	15.424,84
DEPRECIACION ACUMULADA	35.009,29	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	121.123,73	MANO DE OBRA INDIRECTA	9.895,27
ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CHEQUES, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	9,83	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.845,36
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	11,40	OTROS GASTOS DE FABRICACION	10.912,11
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	9,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11,40	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	183.232,12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CHEQUES POR PAGAR	4.608,56	TOTAL COSTO DE VENTAS	50.077,58
DOCUMENTOS POR PAGAR	61.732,64	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	119,50	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	351,53
IMPUESTOS, IESS E IMPUESTOS	83,65	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	328,63
RETENCIONES RECIBIDAS DE SUJEROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	66.544,35	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	75.817,32	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEPRECIACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	75.817,32	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO	142.361,67	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	306,17
PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	168,63
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.154,96
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4.520,32	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3.471,78	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA MONETARIA	30.884,73	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	373,19
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.420,43	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	373,19	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	40.870,45	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	183.232,12	(-) UTILIDAD	801 - 802
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTECIP PROXIMO AÑO

DECLARACION QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEL ART. 10 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL EN MATERIA DE IMPUESTOS Y DE LA LEY N. 27087, PARA EL USO DEL SISTEMA DE IMPUESTOS Y DE LA LEY N. 27087, PARA EL USO DEL SISTEMA DE IMPUESTOS.

*Augusto E. Torres* *Edis E. Rojas M.*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR  
 No. No. 4065

IMPUESTOS A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
IMPUESTO PREVIAMENTE PAGADO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
IMPUESTOS POR MOROSIDAD	-
MULTAS	-
TOTAL IMPUESTO	802 + 803 + 804

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 08019849001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO  
 DE RENTAS INTERNAS  
 Trámite No. 05 ENE 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION