SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 00013783

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990075964001
202 RAZON SOCIAL	AGRICOLA BALAO S.C. EN PREDIOS RUSTICOS
203 EXPEDIENTE	4385-65

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	775'834.302
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	352'949.332
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	350'758.296
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	15'883.035
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	32'961.746
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	4'288.849
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	65'812.147
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11'722.051
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	39'710.847
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.649'921.105
350 ACTIVO FIJO		
T[illegible]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	27'294.540
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.451'241.903
VE[illegible]ULOS	353	401'611.148
[illegible] ACTIVOS FIJOS	354	1.725'370.196
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.960'537.056
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.644'980.731
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	1'820.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.898'978.595
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.900'798.595
TOTAL DEL ACTIVO	370	8.195'700.431
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.309'817.884
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	415'200.600
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	18'252.209
O[illegible]IONES: IESS E IMPUESTOS	404	117'170.090
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OT[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	1.257'736.362
[illegible]ASIVO CORRIENTE	409	3.118'177.645
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2.067'708.400
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ - LOCALES	412	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ - EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2.067'708.400
TOTAL DEL PASIVO	420	5.185'886.045
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	540'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.155'502.592
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	355'248.004
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(40'936.210)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.009'814.386
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8.195'700.431
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.230'005.399
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES - EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	23'856.335
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	608	10'334.937
TOTAL INGRESOS	699	8.264'196.671
700 COSTO DE VENTAS		
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	1.184'498.114
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	277'634.945
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	217'361.458
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3.436'870.133
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	300'253.935
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	302'971.127
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION EXPLOTACION	717	411'639.093
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	729	6.131'228.805
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	566'611.118
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	19'091.585
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	47'117.336
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	38'530.924
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	106'035.214
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	760	304'225.798
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	967'062.394
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	110'557.510
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.159'231.929
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(26'264.063)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	13.959'234.804
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	13.576'152.939
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	383'081.865
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	189'710.490
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	572'792.355
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	85'918.853
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(26'264.063
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) - EN EL PAIS	809	13'520.867
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) - EN EL EXTERIOR	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	14'672.147
(-) 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	(27'415.343
IMPUESTO A LA RENTA	816	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(27'415.343
(-) ANTICIPOS	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	---
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	---

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 — FIRMA CONTADOR

Matri No. 026 027547

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912 --- 913 ---	915 No. ---	917 No. ---
S/. ---	S/. ---	914 S/. ---	916 S/. ---	918 S/. ---

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922 --- 923 ---	925 No. ---	No. ---
US$ ---	US$ ---	924 US$ ---	926 US$ ---	US$ ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañias — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 18 ABR 2000

BANCO INTERNACIONAL RECAUDACIONES GUAYAQUIL 3 ABR. 2000