

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**FORMULARIO 101**
RESOLUCION N° 031**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 00071042

MAYO-DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

55194

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 990907242001 202 RAZON SOCIAL AGRICOLA Y Pecuaria EL COLOR. COMAPELCO 203 EXPEDIENTE 5594-88

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	4'449.743
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	---

350 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7'437.344
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	160.318
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	128.815
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7'468.847

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	100.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	90.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	10.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	11'928.590

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1'254.632
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
IMPORTE DE PAGOS: IEES E IMPUESTOS	404	---
AMORTIZACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1'254.632

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	5'436.183
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	5'436.183
TOTAL DEL PASIVO		420	6'690.815

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	11'467.103
EXPORTACIONES		603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS		609	11'467.103

700 COSTO DE VENTAS

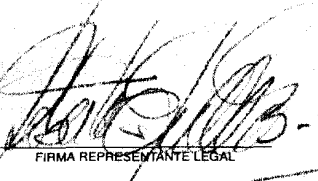
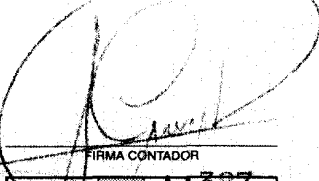
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	3'297.999
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	4'641.648
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1'320.264
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1'890.159
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	11'150.070

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	----	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----	
GASTOS DE GESTION	753	----	
GASTOS DE VIAJE	754	----	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	----	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	----	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	----	
CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS DEPOSITARIOS	758	----	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIOS DE MONEDA	759	----	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	----
	AL EXTERIOR	761	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	----	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	----	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	----	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----	

RESERVAS		504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
REEXPRESION MONETARIA		506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
OTROS SUPERAVITS		507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	317.033
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509	237.775	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	5'237.775	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	11'928.590	(=) 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
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	317.033
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	809	---
				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
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817
				(-) 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: 

Matr. No. 920 11387

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	1.146
MULTAS	904	2.378
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
		82.782

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	82.782	911	---	912	---	913	---	915	No. ---
SI.		SI.		914	SI.			916	SI. ---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	---	921	---	922	---	923	---	925	No. ---
U.S.\$		U.S.\$		924	U.S.\$			926	U.S.\$ ---
								927	No. ---
								928	U.S.\$ ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMP 12:13:08 04/27/2007 0 0 0000
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Fin. Imp. 131 IMP. A LA RENTA Y P
Folicker No. 37-001-022145-4
S/ 82.782 BANCO BOLIVARIANO