

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y REPRESENTACION DE
BALANCE POR EJERCICIO DE LAS SOCIEDADES

Nº. 200012416

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 4

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099093030001 RAZON SOCIAL AGRO AVICOLA NORISIAL AMERICA S.A. EXPEDIENTE 5491-02

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	230,94
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	314	230,94

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	166,43
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	161,56
VEHICULOS	303	—
ACTIVOS FIJOS	304	—
DEPRECIACION ACUMULADA	305	317,25
TOTAL ACTIVO FIJO	306	130,74

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	254,75
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	190,91
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	43,84
TOTAL DEL ACTIVO	308	711,52

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0,22
DEBIDADES: IESS E IMPUESTOS	404	0,30
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	0,52

500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	501	—
LOCALES	502	—
EXTERNOS	503	—
DEBIDADES EMITIDAS	504	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	505	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	506	—
TOTAL DEL PASIVO	507	0,52

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	0,17
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	509,26
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,28
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	0,28
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	711,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	711,52

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) —

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN VELASCO VICERI
FIRMA CONTADOR: JOSE RODRIGUEZ E.

C.I. 1303840446 C.I. 0912948676

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	601	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	602	0,09
INTERESES POR MORA	603	0,07
MULTAS	604	0,06
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	605	0,22

OTRAS FORMAS DE PAGO: 0,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	67,08
TOTAL INGRESOS	609	67,08

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	—
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 IESS 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	—

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	—
GASTOS DE GESTION	703	—
GASTOS DE VIAJE	704	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	9,14
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	58,10
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	—
INTERESES Y COMISIONES	710	—
AL EXTERIOR	711	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	712	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713	—
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	714	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	715	67,24

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	0,44

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	801	0,44
(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	0,44
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	0,07

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	801	0,44
EN EL PASADO	802	—
EN EL EXTERIOR	803	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	805	0,07
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	806	—
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	807	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801 + 802 + 803 - 804 - 810 - 811 - 812	808	0,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	809	0,07
(-) ANTICIPOS	810	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	811	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	812	0,09
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	813	—

FILANBANCO 0110330050543

2001/06/06 US\$ 0,22 Caja: 001014013 Tr.: 30

