



**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00014483**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		-

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	0991085866001	202	RAZON SOCIAL	PREDIOS NABAGRO S.A.	203	EXPEDIENTE	58307
-----	-----	---------------	-----	--------------	----------------------	-----	------------	-------

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5'068.828	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	54'007.563	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	15'132.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	370'183.762	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	22'838.687
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	11'791.109
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	103'769.359	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	928.912	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>376'181.502</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	461'253.068	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	49'958.845	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	91'961.270	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>419'250.643</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	133'470.000	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	664.404	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	553.602	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>133'580.802</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>929'012.947</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	4'301.700	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	842.333	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	12'433.697
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	946.738	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	2'200.000
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>406</b>	<b>237'133.756</b>	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>243.224.527</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4'352.120
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	14'467.300
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10'328.414
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	260'323.478	INTERESES Y COMISIONES	760	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>-</b>	LOCALES	761	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>260'323.478</b>	AL EXTERIOR	762	-

500 PATRIMONIO NETO			780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	783	52'075.663
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	784	4'090.154
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	99'947.354
RESERVAS	504	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	241'579.035	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	508	164'623.613	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	786.568
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5'069.190	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	786.568
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'193.104	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3'035.437
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>425'464.942</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>929'012.947</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	309'813.596

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	135.456	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	312'929.295
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	(3'115.699)
			(-) UTILIDAD	804	4'358.517
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	1'242.818
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	186.422
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	809	3'035.437
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	455.315

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
PAGO PREVIO	901	-	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	387.018	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-			
INTERESES POR MORA	903	5.631	= UTILIDAD GRAVABLE	815	2'580.121			
MULTAS	904	11.611	IMPUESTO A LA RENTA	816	387.018			
TOTAL PAGADO	905	404.260	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2'193.103			
EFECTIVO SUCCRES CHEQUE SUCCRES DEBITO BANCARIO SUCCRES NOTA DE CREDITO SUCCRES COMPENSACION SUCCRES			(-) ANTICIPOS	818	-			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-			
			TOTAL RENTA	820	387.018			
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	-			
			EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	822	-
						(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	823	-
						(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	824	-
						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	825	-
						= UTILIDAD GRAVABLE	826	2'580.121

910	S/.	-	911	S/.	404.260	912	S/.	-	913	S/.	-	914	S/.	-	915	No.	-	916	S/.	-	917	No.	-	918	S/.	-
919	U.S.\$	-	920	U.S.\$	-	921	U.S.\$	-	922	U.S.\$	-	923	U.S.\$	-	924	No.	-	925	U.S.\$	-	926	No.	-	927	U.S.\$	-