

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00068781		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		05 - 12		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0991219846001		RAZON SOCIAL AGROINDUSTRIAL EIRE-ORO S.A.		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
900 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	5'900.491	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----	EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----			EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----			OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS		609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS		700	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5'900.491	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
350 ACTIVO FIJO	350	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	97'278.953	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
VEHICULOS	353	13'376.692	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	14'399.786	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	96'255.859	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	950.000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	736.250	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	213.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	102'370.100	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
400 PASIVO CORRIENTE	400	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
CUENTAS POR PAGAR	401	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		750	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
ABONOS: IEES E IMPUESTOS	404	570.845	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION		753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE		754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	570.845	AGUA, LUZ, TELEFONO		755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	12'150.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
LOCALES	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
EXTERNOS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES		760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	LOCALES		761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	AL EXTERIOR		762	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	12'150.000	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	
TOTAL DEL PASIVO	420	12'720.845	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	
500 PATRIMONIO NETO	500	-----	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES		770	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO		771	
RESERVAS	504	2'414.654	PERDIDA DE DIFERENCIA DE CAMBIO		772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	25'283.919	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		773	
REEXPRESION MONETARIA	506	53'554.167	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'620.182	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		800	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	776.333	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	89'649.255	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	102'370.100	(=) UTILIDAD		803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			804
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	64.399	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			805
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			806
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			808
Matri No. 01253			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			809
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+ 1% GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			810
PAGO PREVIO	901	-----	EN EL PAIS			811
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	183.998	EN EL EXTERIOR			812
INTERESES POR MORA	903	12.880	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			813
MULTAS	904	5.520	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			814
TOTAL PAGADO	905	202.398	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			815
EFFECTIVO SUQUES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			816
CHEQUE SUQUES	911	202.398	= UTILIDAD GRAVABLE			817
DEBITO BANCARIO SUQUES	912	-----	IMPUESTO A LA RENTA			818
NOTA DE CREDITO SUQUES	913	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			819
COMPENSACION SUQUES	914	-----	(-) ANTICIPOS			820
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			821
CHEQUE DOLARES	921	-----	TOTAL RENTA			822
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-----	TOTAL SALDO A FAVOR			823
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-----	U.S.\$			924
COMPENSACION DOLARES	924	-----	U.S.\$			925
2° Copia: Superintendencia de Compañías			SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			08 MAYO 2000			

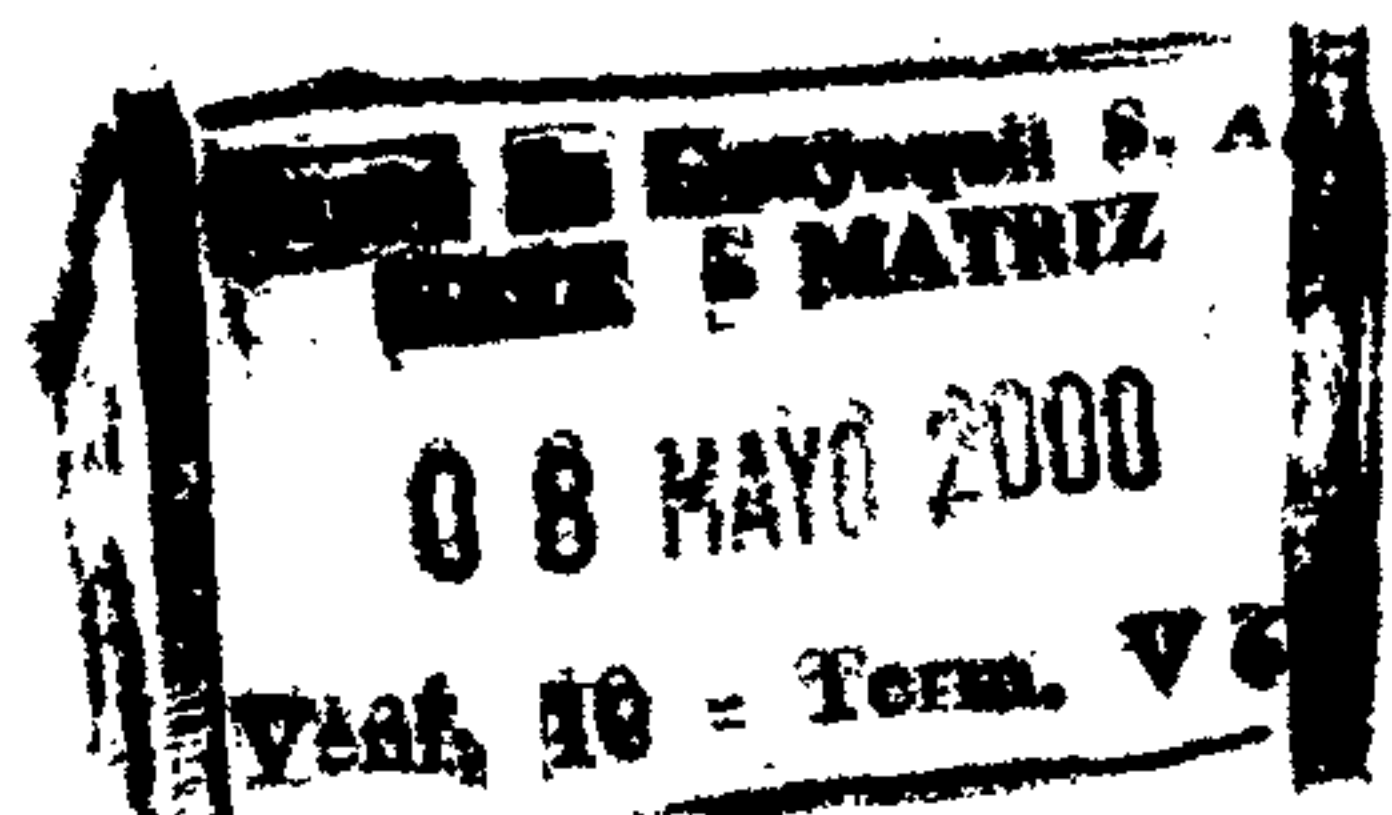
17-001-023338-0

20000508

202.398,00

Moneda:

BANCO DE GUAYABUL



200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01-04

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0991219846001

RAZON SOCIAL AGROINDUSTRIAL EIRE-ORO S.A.

EXPEDIENTE 66687

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	394.519
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	394.519

350 ACTIVO FIJO

MAQUINARIAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	63'581.015
VEHICULOS	353	8'742.936
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(5'304.936)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	67'019.015

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	950.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(641.250)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	308.750
TOTAL DEL ACTIVO	379	67'722.284

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	570.845
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	570.845

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	12'150.000
LOCALES	413	
EXTERNOS	414	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	12'150.000
TOTAL DEL PASIVO	429	12'720.845

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	
RESERVAS	504	2'414.654
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13'956.962
REEXPRESION MONETARIA	506	32'445.236
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'712.537
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(527.950)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	55'001.439
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	67'722.284

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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. 01253

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	820 - 901
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	50.000
TOTAL PAGADO	909	50.000

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
	50.000			
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6'000.000
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
EXENTOS NO GRAVADOS	607	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
OTRAS RENTAS	609	
TOTAL INGRESOS	619	6'000.000

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	729	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2'400.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4'127.950
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	
LOCALES	761	
AL EXTERIOR	762	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6'527.950

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	527.950

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	6'000.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6'527.950
(=) UTILIDAD	801 - 802	527.950
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	
(-) AMORTIZACION DE BIENES Y EQUIPOS ANTERIORES	804	
= UTILIDAD NETA (BASE IMPONIBLE 15%)	803 + 804 - 805	527.950
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD NETA (BASE IMPONIBLE 15%)	807	527.950
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	809	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	810	
= UTILIDAD IMPONIBLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	527.950
IMPUESTO A LA RENTA	815	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	
(-) ANTICIPOS	817	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
TOTAL RENTA	819	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	821	816 - 818 - 819 < 0