

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1290067126001 69307- EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A.
LOS RIOS 12 QUEVEDO 540 QUEVEDO
Km 5,5 Via Quevedo - Buena Fe 757941 757941
EXTRACCION ACEITE ?PALMA AFRICANA 3115 388
KA TSUN CHU WU 090475636-8
1 5 26 5 - -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	126.705.389
Inversiones financieras temporales	208.351.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	339.871.888
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	22.832.681
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	283.924.380
Mercaderías en tránsito	46.984.761
Repuestos, herramientas y accesorios	42.061.907
Impuestos anticipados	1.422.321
Otros activos corrientes	147.498.981
	1.219.653.307

ACTIVO FIJO

Terranos, edificios e instalaciones	220.818.682
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	4.462.047.595
Vehículos	89.736.815
Otros activos fijos	3.207.194.568
(-) Depreciación acumulada	1.806.839.304
	6.172.958.356

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	1.900.000
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-
	1.900.000
	7.394.511.663

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	564.338.785
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	33.872.290
Obligaciones: IESS e Impuestos	1.627.939
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
	599.839.014

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	3.078.136.210
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	301.250.000
	3.379.386.210
	3.979.225.224

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	1.500.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	-
Reserva por revalorización del patrimonio	448.500.000
Reexpresión monetaria	1.797.018.909
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(330.232.470)
	3.415.286.439
	7.394.511.663

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo (701 ó 702 -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

-	-
-	-
-	-
-	-

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	18.498.791.364
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	82.171.864
	18.580.963.228

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial de productos por la Cia.	-
Compra de productos terminados	-
Importación de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	54.208.588
Compra de materia prima	15.976.308.960
Importación de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	136.250.761
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	529.700.413
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	15.842.534
Aportes IESS y beneficios sociales	284.818.893
Mantenimiento y reparaciones	783.276.859
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	390.500
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	35.508.060
(-) Inventario final de productos terminados	(283.924.380)
	17.532.381.188

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	311.118.757
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	60.000.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	10.961.447
Impuestos, contribuciones y otros	19.068.770
Depreciación de bienes y amortizaciones	12.608.779
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	770.042.121
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	195.014.636
	1.378.814.510

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-800)	(330.232.470)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
(-) Participación 15% de trabajadores	-
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

IMPUESTO A LA RENTA (880 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (880 - 881)	(330.232.470)
IMPUESTO UNICO	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709)

-	-
-	-
-	-
-	-

(-) Anticipos pagados

(1.422.321)

(1.422.321)

-

-

15.000

15.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P. Chamaidan V
8.529

S/. 15.000

S/.

S/.

2° Copia: Superintendencia de

Tribunales S.A.

RECEPCION PAGADORA

01 ABR 1998

CAJA 3894

FILANBANCO 0110590007817

1998/04/01 S/.15.000 Caja: 001038004 Tr.: 34

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.