

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
09912	780001	02	EXPERIMENTAL	7032	06	CAJAS	07	08	CAJAS	09	CAJAS
RAZON SOCIAL: <b>REPTERIOS DEL LITORAL PERICULTURAL S.A.</b>											
CALLE: <b>AVENIDA DE LAS AMERICAS Y COYVE</b>											
ACTIVIDAD ECONOMICA: <b>COMERCIALIZADORA DE COMESTIBLE</b>											
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: <b>DR. JULIO ENRIQUE CHACON RIVERA</b>											
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION 1, 21 ADMINISTRACION 26, 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 ANAEL 774											

  

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2,202,589,577	Ventas gravadas con I.V.A.	401	185,606,912,205
Inversiones financieras temporales	102	121,588,376	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6,463,838,415	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	26,786,789	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1,571,443,465	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	48,341,128
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	210,284,755
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	867,412,172
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1,112,094,019	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	186,732,950,260
Mercaderías en tránsito	110	756,474,308	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	554,500,214	Compra de productos terminados	502	182,336,511,172
Otros activos corrientes	113	111,292,862	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	12,887,014,487	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1,249,711,708	Dividendos percibidos	405	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	664,170,308	Rentas exentas y no gravad.	406	48,341,128
Vehículos	153	366,075,578	Rentas con impuesto único	407	210,284,755
Otros activos fijos	154	144,473,823	Otras rentas	408	867,412,172
(-) Depreciación acumulada	155	205,265,121	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	186,732,950,260
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2,219,166,491	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1,328,975,232
Gastos de organización y constitución	162	225,411,191	Comisiones en ventas y publicidad	552	282,441,877
Gastos de investigación exploración y otros	163	4,017,504	Gastos de gestión	553	134,803,573
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	107,242,153
Otros activos no corrientes	165	9,940,350	Impuestos, contribuciones y otros	555	102,159,954
(-) Amortización acumulada	166	64,467,460	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	159,812,428
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	174,921,355	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	26,786,789
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	15,281,102,373	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas por pagar	201	11,077,836,504	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	948,886,702	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	63,951,691	Otros gastos no operacionales	573	485,325,306
Otros pasivos corrientes	206	202,331,465	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	485,325,306
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	12,865,096,305	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	201,248,772
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1,465,000,000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1,328,975,232
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	74,507,262	Comisiones en ventas y publicidad	552	282,441,877
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	134,803,573
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	107,242,153
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1,539,507,262	Impuestos, contribuciones y otros	555	102,159,954
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	14,404,603,567	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	159,812,428
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	42,000,000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1,328,975,232
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	282,441,877
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	66,794,499	Gastos de gestión	553	134,803,573
Reservas	304	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	107,242,153
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65,297,614	Impuestos, contribuciones y otros	555	102,159,954
Reexpresión monetaria	306	447,847,902	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	159,812,428
Otros superávits	307	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	26,786,789
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	465,871,063	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	241,252,305	Intereses y comisiones	559	583,593,404
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	846,493,805	Provisiones deducibles	560	25,000,000
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	15,281,102,373	Otros gastos de administración y ventas	581	1,394,344,144
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>			
(-) Rentas gravadas con impuesto único	587	178,742,192	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	4,112,362,554
(-) Rentas exentas y no gravadas	588	41,089,959	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-	Pérdida en venta de activos	571	-
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	2,836,421	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	709,105	Otros gastos no operacionales	573	485,325,306
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2,127,316	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	485,325,306
<b>IMPUESTOS DE FINANCIEROS</b>		<b>IMPUESTOS DE RENTAS</b>			
Impuesto a la renta (701-703)	701	14,025,508	Impuesto a la renta (701-703)	701	14,025,508
Impuesto a la renta (701-703)	702	14,025,508	Impuesto a la renta (701-703)	702	14,025,508
Impuesto a la renta (701-703)	703	14,025,508	Impuesto a la renta (701-703)	703	14,025,508

**D) CALCULO DEL IMPUESTO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

14 Total activos netos (701-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720)	704	87,972,640	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	2,836,421
50% Impuesto a la renta (704 x 50% x Código 729)	702	14,025,508	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	709,105
Valor anticipo (701 ó 702 ó 711)	708	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2,127,316
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTOS DE RENTAS</b>			
(-) Rentas gravadas con impuesto único	587	178,742,192	Impuesto a la renta (701-703)	701	14,025,508
(-) Rentas exentas y no gravadas	588	41,089,959	Impuesto a la renta (701-703)	702	14,025,508
(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-	Impuesto a la renta (701-703)	703	14,025,508
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	2,836,421	<b>TOTAL IMPUESTO GRAVABLE (701-703)</b>	729	17,531,885
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	709,105	IMP. 730	730	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2,127,316	IMP. 740	740	-
<b>IMPUESTOS DE FINANCIEROS</b>		<b>IMPUESTOS DE RENTAS</b>			
Impuesto a la renta (701-703)	701	14,025,508	IMP. 750	750	-
Impuesto a la renta (701-703)	702	14,025,508	IMP. 760	760	-
Impuesto a la renta (701-703)	703	14,025,508	IMP. 770	770	-
<b>IMPUESTOS DE RENTAS</b>		<b>IMPUESTOS DE RENTAS</b>			
Impuesto a la renta (701-703)	701	14,025,508	IMP. 780	780	-
Impuesto a la renta (701-703)	702	14,025,508	IMP. 790	790	-
Impuesto a la renta (701-703)	703	14,025,508	IMP. 800	800	-

Exp. 1997

Copia: Superintendencia de Compañías  
 S.A. R.U.C. 1790146749001 Resolución 03326 - 96 - 07 - 29

30-007-004306-4  
 Valor : \$/0\*\*  
 26/SEP/1997 CAJA:0131 REF:6282111