SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES BALANCES GENERAL Y DE RESULTADOS

0 0114337

71-782

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991310568001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA CASTRO S.A. — EXPEDIENTE: 71732-95

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		51.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		955.90
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3,626.10
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		540.37
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		100.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		110.52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		293.20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		13,700.41
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18,297.69
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		4,000.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		967.04
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1,489.16
EQUIPO DE COMPUTACION		1,299.30
VEHICULOS		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1,016.25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		6,739.25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		6,739.25
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		–
OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
SOCIEDADES RELACIONADAS		–
OTRAS		–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		25,036.94
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		16,422.26
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
CON LA ADM. TRIBUTARIA		[illegible]
CON EL IESS		–
CON EMPLEADOS		213.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		16,937.01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		6,633.87
DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		6,633.87
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		23,570.88
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		277.90
RESERVA DE CAPITAL		–
OTROS SUPERAVITS		82.91
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		905.25
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,466.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		25,036.94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		289.77
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		100,109.51
EXPORTACIONES		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		100,399.28
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		5,231.75
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		101,278.82
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		13,700.41
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE ACTIVOS FIJOS (primas y secciones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		92,860.16
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		2,085.45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1,785.57
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		655.25
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		386.22
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		155.23
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		254.63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		216.89
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		468.28
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		–
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		81.66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6,119.12
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		98,979.28
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1,420.00
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1,420.00
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		213.00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EN EL PAIS		–
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		1,207.00
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		1,207.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		301.75
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		293.20
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		8.55
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 984		8.55
INTERES POR MORA		4.17
MULTAS		8.96
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		21.70

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

NOMBRE: DR. VICTOR CASTRO R. — NOMBRE: GUILLERMO PERALTA B.

C.I. No. 0904766763 — RUC No. 0993934674001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	21.70
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – USD – (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — N/C No. – USD – — N/C No. – USD – REGISTRO OFICIAL No. — N/C No. – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. – USD – — Resol. No. – USD – AÑO — DOC.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MACHALA S.A. Sucs. Matriz C. 12 ABR. 2003 RECEPTOR - PAGADOR

21/04/03

BANCO DE MACHALA