BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DECOMPANAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 104 No. FORMOLARIO QUE SE RECTIFICA 102 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2.000 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 201 0991310568001 EXPEDIENTE 71782-95 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGROPECUARIA CASTRO S. A. RUC DISTRIBUTIORA **ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 9.335.78 **27**1 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 290.004.86 311 145.63 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 1.045.26 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 5.108.88 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (30%) (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** OPERACIONALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 600.00 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 299.340.64 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 31.44 TOTAL INGRESOS 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 880.40 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 13,700,41 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 255.746.94 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 4.263.10 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 4.263.10 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 7.0 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA. COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIM 338 **LOTBOS ACTIVOS CORRIENTES** 339 (-) INVENTARIO FINAL DE LATERIA PRIMA TRO AL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MAJERIA RIMA 12.074.71 340 ACTIVO FIJO **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 7 BENEFICIOS SOCIALES E MONIZACIONES 341 MANO DE **TERRENOS** 4.000.00 CERA 723 HONOBARIOS A PERSONAS NATURA DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 967.M 753 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 489.16 12 **EQUIPO DE COMPUTACIÓN** 299.30 GASTOS DE FABRICACIÓ <del>COUNT</del> DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHÍCULOS** 724 249 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 700 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1.653.46 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.484.53 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 723 4,543,28 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6.270.97 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 303 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS CERA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE NORECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 355 ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 75 6.270.97 1.523.14 **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 7.5 ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 TEL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 73 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 278 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 2,345,63 **CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS** 381 CUENTAS Y DOC. POR COSRAR A LARGO PLAZO 275.249.76 **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 8,538,61 781 367 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 3,780,15 399 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 723 **GASTOS ANTICIPADOS** 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 303 **OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 765 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 300 18.345.68 756 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 MB. **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 LOCALES 6.151.99 76 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 845,20 781 PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES CELIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN 1.645.82 410 764 LOCALES ... **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE SUCURISALES, 7:5 1.197.76 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 421 CON LA ADM. TRIBUTARIA 397,49 122 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OBUGACIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 468.28 427 CON EMPLEADOS 633\_52 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 449 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 777 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 439 7.683.00 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 773 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO QUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 43 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES. 777 **AL EXTERIOR** 445 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 2.664.67 449 5.904.14 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, 19.867.38 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERÁCIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 453 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 4,223,50 699 - 799 > 0 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.904.14 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 758 **699** - 799 < 0 **470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 4.223.50 473 trasladar campo 797 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 trasladar campo 798 TOTAL PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 633,53 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** 485 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TROS PASIVOS EN EL PAÍS TOTAL OTROS PASIVOS (+) GASTOS NO DEDUCHLES **MOEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 13.587.14 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CONTINGENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACIÓN TRABALIADORES ATRIBURBLES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200.00503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 600.00313 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 277.90 500 3,589,98 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 811 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA OTROS SUPERÁVITS **82.91** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 513 905.25 LITHLIDAD CAMPO BIA-SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 3.589.98 **5**15 (-) PÉRDIDA ACCAMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES trasladar campo 797 897.49 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,692,48 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 880.40 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE <u>4\_758\_54</u> (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 18 345 68 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS ¥ VERDADEROS. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 17.09 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 A CONTADO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 905 NOMBRE: GUILLERMO PERALTA B. NOMBRE VICTOR CASTRO RODRIGUEZ PAGO PREVIO 1990 RUC No. 0903394674001 17.09 0904766763 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 196 C.I. No. 906 5.99 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 35.91 206 12.83 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 902 + 903 + 904 **P07** <u>35.91</u> TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Resol. No. Resol. No. N/C No. 912 N/C No. 910 908 N/C No. N/C No. TI USD 919 USD 917 USD 915 913 USD 909 USD USD 922 \_\_ MES MA AÑO 823 -REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS BANGO DE MACHALA S.A. POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 3vo. Mayor Guayaquil 25-007-012067-1

19/05/03