

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0084649		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 0991368787001	202 RAZON SOCIAL EGROEXTRA S. A.			203	EXPEDIENTE 7593596	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	396.328	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	163'867.174	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	39'867.174	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	29'393.822	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	6'532.767		607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	1.992	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	163'869.166	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'557.438	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	78'747.529	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	941'708.688	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1'767.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	5.535'658.571	MANO DE OBRA DIRECTA	709	11'015.567	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(519'941.375)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	99'647.115	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.959'192.884	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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	1'257.500	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	592.679	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2.587'979.475	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.898.041	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(19'988.040)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	232'379.004	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.569'248.935	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	(6'532.767)	
TOTAL DEL ACTIVO	370	8.607'189.348	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	1'638.672	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	338'999.639	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.423'057.472	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	992.527	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	107.500	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.425'796.171	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	11'450.928	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2.349'963.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	11'699.953	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	318'533.297	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2.349'963.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	4.775'759.171	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4'113.442	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2.000	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	330'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	345'799.620	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	436.019	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.661'132.719	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	780	(520'930.093)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1.160'138.561)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	164'066.021	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.831'430.177	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.324'204.582	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8.607'189.348	(=) UTILIDAD	803	(1.160'138.561)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1'772.687	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) 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 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(1.158'365.874)	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(520'930.093)	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
				EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(520'930.093)	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(520'930.093)	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	-	
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO	901	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-				
INTERESES POR MORA	903	-				
MULTAS	904	491.250				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	491.250				
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		
910	911	912	913	914	915	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	
-	491.250	-	-	-	-	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		
920	921	922	923	924	925	
US \$	US \$	US \$	US \$	US \$	US \$	
-	-	-	-	-	-	



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10009037

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991368787001 RAZON SOCIAL EGROEXTRA S.A. EXPEDIENTE 7593596

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	15.85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,594.69
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,175.75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	261.31
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	102.30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3,149.90

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6,554.69
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	0.08
TOTAL INGRESOS	609	6,554.77

700 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO	320	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	37,668.35
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	70.68
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	221,426.34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(20,797.66)
TOTAL ACTIVO FIJO	326	238,367.71

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	440.62
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	3,985.88
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	23.71
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	75.92
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	9,295.16
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	(261.31)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	13,559.98

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	50.30
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	103,519.18
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(799.52)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	102,769.96
TOTAL DEL ACTIVO	370	344,287.57

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	756	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	458.04
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	468.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
INTERESES Y COMISIONES	761	12,741.33
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	164.54
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	0.08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	13,831.99

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	65.54
IMPUESTOS POR PAGAR	402	96,922.30
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	39.70
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	4.30
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	97,031.84

770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(20,837.20)

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	93,998.52
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O COTIZACION	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	93,998.52
TOTAL DEL PASIVO	420	191,030.36

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	6,562.64
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	52,968.18
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	(46,405.54)
(=) UTILIDAD	804	70.91
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	(46,334.63)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	13,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	17.44
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	186,445.31
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(46,405.54)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	153,257.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	344,287.57

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	810	(20,837.20)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	811	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES (ENERO A DICIEMBRE)	812	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
= UTILIDAD GRAVABLE	817	(20,837.20)
IMPUESTO A LA RENTA	818	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	(20,837.20)
(-) ANTICIPOS	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
TOTAL RENTA	822	-
TOTAL SALDO A FAVOR	823	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

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)

EGROEXTRA S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 14088

T/C S/.25.000

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	19.65
TOTAL PAGADO	905	19.65

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
911	912	913	914	915
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921	922	923	924	925
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

210 14:14:15 06/29/2000 0 1 salava
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-038414-2
us\$19.65 BANCO BOLIVARIANO