SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **20 0023829**

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 0044 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **101** AÑO **1999** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **84.706**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **100** RUC **091157200001** **102** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **HABELAGRO SA.** **103** EXPEDIENTE **84706**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 901 --			
CAJA, BANCOS	911	200.-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	--	EXPORTACIONES	903	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	904	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	914	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	905	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	915	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916	--		OTRAS RENTAS	907	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	917	--		TOTAL INGRESOS	908	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	918	--	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	928	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	933	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	935	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
ACTIVOS CORRIENTES	938	200.-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939	200.-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
TERRENOS	941	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	942	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	943	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	947	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--	
VEHÍCULOS	948	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	951	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	953	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	954	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	727	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	955	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	961	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	963	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	965	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--	
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	--	
ACTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	
ACTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	972	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	973	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	977	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EN SOCIEDADES	738	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	978	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EN SOCIEDADES	739	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	979	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS DETERMINADOS	740	--	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DETERMINADOS	741	--	
CLIENTES Y SOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO	981	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	
CLIENTES RELACIONADOS	981	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	--	
OTROS	982	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	985	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	987	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
SOCIEDADES RELACIONADAS	987	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	
OTRAS	988	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
GASTOS ANTICIPADOS	991	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
OTROS ACTIVOS	993	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	997	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	200.-	COMISIONES EN VENTAS	758	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	999	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	--	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	
LOCALES	411	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--	
DEL EXTERIOR	412	--	GASTOS DE VIAJE	764	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--	
LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--	
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	421	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	
OBLIGACIONES CON EL IESS	423	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--	
CON EMPLEADOS	427	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	AL EXTERIOR	775	--	
LOCALES	441	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--	
DEL EXTERIOR	442	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--	
LOCALES	445	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	--	
DEL EXTERIOR	447	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	451	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--	
OBLIGACIONES	453	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	789	
CON EMPLEADOS	457	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
HIPOTECAS POR PAGAR	459	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
OBLIGACIONES EMITIDAS	463	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
OTRAS PROVISIONES	469	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	491	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	EN EL EXTERIOR	807	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--	
OTROS PASIVOS	483	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
PASIVOS CONTINGENTES	499	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	
500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--	
OTROS SUPERÁVITS	511	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	1000	PAGO PREVIO	901	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Amoriel</i> FIRMA CONTADOR <i>Constante</i>						
NOMBRE ALEJANDRO BARREIRO C. NOMBRE DOLORES CONSTANTE LOPEZ						
C.I. No. 0406288964 RUC No. 199						
FORMA DE PAGO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.-						
MEDIANTE COMPENSACIONES 10.-						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 10.-						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	916 N/C No.	924 N/C No.	914 N/C No.	918 Resol. No.	922 Resol. No.	
909 USD	911 USD	925 USD	915 USD	919 USD	923 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PACÍFICO 30-001-389304-1 26/JUN/2002 Valor: \$ 10.00** DATA: 01/21 REF: 05/03/00

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN