SUPERINTEN SUPERINTEN DE COMPA			MRUESTO A LA RE FORMULARIO UNIO			00	985139
PORMULARIO RESOLUCION Nº 03	101		100 IDENTIFICACION	DE LA DECLARACION 104 No. FORMULARIO QUE SE RI	CTIFICA	5A-626	
200 IQENTIFICACION DEL	CONTRIBUYENTE		1999	0111198			
201 RUC () 991516 82	ESTADO DE SITUACIO		MEXHGRO	5. A.	ESTADO DE RESU	203	EXPEDIENTE 9862697
300 ACTIVO CORRIENTE	ESTADO DE STOACIC		600 INGRESOS	ESIMDO DE NESU	LIMUV	·	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPOR	RALES	301		VENTAS GRAVADAS CON TA	······································	803 838	**************************************
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBR	RAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	602	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	ES	364 205		(-) DEVOLUCIONES Y DESC	UENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFEC	INO SES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	······································	306	****	INGRESOS NO	EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATI	······································	307		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIERO OTRAS RENTAS	S 867	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS		309		TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCE	SORIOS	310		700 COSTO DE VENT	ES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	711	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		312		COMPRA DE PRODUCTOS		732	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		313	1430.000	(-) INVENTARIO FINAL DE P	······································	703 704	**************************************
250 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MA	······································	706	
ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIO		351	/ = >	COMPRAS DE MATERIA PR	······································	700	
NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y	r EQUIPUS	352 353	6570.000	(-) INVENTARIO FINAL DE M		7:50	
OTROS ACTIVOS FIJOS		354	(1500.000)	<u> </u>		710	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO		355 359	1 250.000) L'820.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	NARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. A	710	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
360 ACTIVO NO CORRIENTE	·			SUMINISTROS Y MATERIAL		712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBR GASTOS DE ORGANIZACIONY CONST	IAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 362		SEGUROS DE INVENTARIO APORTES IESS Y BENEFICA	OS SOCIALES	713 714	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOR		363		MANTENIMIENTO Y REPARA	······································	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		384		ENERGIA, AGUA Y TELEFON OTROS GASTOS DE FABRIC		718	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	<u></u>	366	·	INVENTARIO INICIAL DE PR		718	·
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	······································	369 370	6250.000		RODUCTOS EN PROCESO	718	
400 PASIVO CORRIENTE			6×20.000	(-) INVENTARIO FINAL DE P		723	
DOCUMENTOS POR PAGAR	······································	401 402	·	750 GASTOS DE ADMINIST		7729	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403		<u> </u>	FICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONI	361	
BLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	SALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404 405		COMISIONES EN VENTAS Y GASTOS DE GESTION	PUBLICIDAD	752	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTALO PASIVOS CORRIENTES	SALES, EMPTESAS O AQUUINCIÓNES	405		GASTOS DE VIAJE		778.4	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		402		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGA	<u> </u>	411		DEPRECIACION DE BIENES		75.7	250.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y		738) ₃
OBLIGACIONES EMITIDAS	EXTERNOS	413	***-		LOCALES	700	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	······································	415		INTERESES Y COMISIONE	AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO		419		PROVISIONES DEDUCATION OTROS GASTAS DE CAMINA		792	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (N YOU DISIEMER		7784	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AI	CCIONES EN TESORERIA	501 502	(5000.000)	TOTAL CHISTOS DE ADMINI		780	250.000.
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	S PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EL PENTA DE A	3	771	
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL	. PATRIMONIO	504 506	1500.000	PERDIDA POR SERENCIA OTROS GASTOS		7772	
REEXPRESION MONETARIA		506		TOTAL GASTOS NO OPERA		773	
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS	EJERCICIOS ANTERIORES	507 508	(250.000)	800 CONCILIACION	PARA EL CALCULO DEL	15% TRAB	250.000 AJADORES
	DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		INGRESOS (ENERO A DICIE			
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		519 520	6250.000	(-) COSTOS Y GASTOS (EN	·	- 802 FGS	
	<u></u>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIE		4	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA REN ANTICIPO PROXIMO AÑO	TA	521		(-) AMORTIZACION PERDID * UTILIDAD NETA (BASE P		- 805 825	
OFC: ADO OUE LOS DATOS DOS				15% PARTICIPACION TRABA		847	
	PORCIONADOS EN ESTA DECLARACI LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UTILIDAD O (PERDIDA) EJE	RA EL CALCULO DEL IMPI RCICIO (Trasladar el camp	8999999999	A RENTA 350.000
· ·	·	~		(+) GASTOS NO DEDUCIBLE		800	(350.000)
				(MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	848 811	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
WilliamsEdua	Lido 2				NES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE)	812	
FIRMA REPRESENTANTE	<u></u>	IRMA CO	NTADOR	**************************************	EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRE)		**************************************
wee With the second sec	Matri No.	920	<u> </u>	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813	814 615	
	ORMA DE PAGO Y FIRMAS	901	A 7 A A A	IMPUESTO A LA RENTA	Spiles Del 1145 A & A Server	817	1220000
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901		250.000 250.000	(-) ANTICIPOS	SPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(250.000
INTERESES POR MORA		503		(-) RETENCIONES EN LA FU		819 9 > 0 820	
MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 81 816 - 818 - 81		
EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	······································	DEBITO BANCAR	IO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	9 17	COMPENSACION SUCRES
S/.	s/.		914 S/.		S/	918	S/. ~
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	3	DEBITO BANCARI	O DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	jiyya an	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$		E24 US\$		No.	927	US\$

SELLOY FECHA DE RECEPCION

SIPERINTEN DE COMPA			IMPOESTO A LA RE FORMULARIO UNIC	MTAY PRESENTACE TO - SOCIEDADES	ON DE NO.	0:	111198	
FORMULARIO RESOLUCION Nº 03	101			100 IDENTIFICACION D	E LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC		78626	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			·	1.999		71	- French Control of the Control of t	
201 RUCU991516824L	202 RAZON SOCIAL C	XAGRO 5.A.	EXPEDIENTE 9862					
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE			*	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS				
		331		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		331		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPOR	ALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIF	A CERO	803		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBE		363		EXPORTACIONES		5 03		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	:S 	364		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUEN	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		304	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	INGRESOS	EXENTOS NO GRAVADOS	44		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRO	CESO	307		NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.7		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATE	ERIALES	308			OTRAS RENTAS	ece.		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS	Y MERCAD. EN ALMACEN	300		TOTAL INGRESOS		CC :		
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		310		700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)				
IMPUESTOS ANTICIPADOS		312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		77.72	. 4445	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		313	37.20	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703		
TAL ACTIVO CORRIENTE		219	37,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		9724		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIO	NICC	35:		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	IA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES	<u></u>	352	262.80	COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707		
VEHICLICS		353	/	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7700		
O CTIVOS FIJOS		X:X	60.007	MANO DE OBRA DIRECTA		7740		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		355	212.80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		718		
TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE		360	4 1	MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES				
······································	AR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	***	SEGUROS DE INVENTARIOS, M	AQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONST	TUCION	982	***	APORTES IESS Y BENEFICIOS S	SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOI	RACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364	489	OTROS GASTOS DE FABRICACION		710	· ****	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION ACUMULADA		365 365		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7118	*****	
TOTAL DEL ACTIVO		3718	250.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720		
400 PASIVO CORRIENTE		T		(-) INVENTARIO FINAL DE PROD	OUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR		401 402		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.5		
ROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		494		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		774.		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCUR	SALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	402		GASTOS DE GESTION		7,83		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		40%		GASTOS DE VIAJE		78.6		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO COR	DIFNTF)	e co		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFA IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGA		411	49 4	DEPRECIACION DE BIENES Y		252	70.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BA	JA DE INVENTARIOS	75.8		
O CASA MATRIZ	EXTERNOS	412		AMORTIZACIONES DE PERDIDA	AS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	***	
OBLIGACIONES EMITIDAS	· 	414		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	765		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	 	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	AL EXTERIOR	792		
TOTAL DEL PASIVO		420	***	OTROS GASTOS DE ADMINISTI	RACION Y VENTAS	78.5		
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		7.0		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	400.00 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR		780	10,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS		504	•••• · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PERDIDA POR DIFERENCIA DE		772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	60.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773		
REEXPRESION MONETARIA		508		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779		
OTROS SUPERAVITS		507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC			(10.00)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509	(10.00)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)				
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	250.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	250.00			000		
	•			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEME		330		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO		521	***	(-) AMORTIZACION PERDIDAS A * UTILIDAD NETA (BASE PARA		808	——————————————————————————————————————	
1			<u>t</u>	15% PARTICIPACION TRABAJAI	_ '	807		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CONCILIACION PARA	EL CALCULO DEL IMPUES	TO A		
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCI		-	(10.00)	
	.			H) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		<u> </u>	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

__EIBMA.CONTADOR

8874 8/20 Matri No.

981

922

.

#05

820 - 901

902 + 903 + 904

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA

MULTAS TOTAL PAGADO EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES

10.00 uss បន\$ 2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790715147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

Banco de Guayáquil S, A. 2 3 ENE. 2001 Vent. 6-Term. 01V4

612

63

.

818

817

818

1000

1.21

927 No.

928 US\$

816 - 818 - 819 > 0

816 - 818 - 819 < 0

10.00)

COMPENSACION DOLARES

SELLOY FECHA DE RECE**PCION**

10,00

10.00

9322

222

124 US\$

DEBITO BANCARIO DOLARES

(4) GASTOS NO DEDUCIBLES

PROPORCION

(CLASSO & DISMONSORE)

■ UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) ANTICIPOS

TOTAL RENTA

TOTAL SALDO A FAVOR

(-) AMORŶIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICHEMERE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

925

928

No.

US\$

(-) 85% DIVÎDENDOS PERCINDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

EN EL EXTERIOR

808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

NOTA DE CREDITO DOLARES