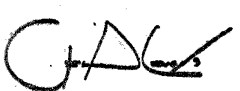


SRJ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 6 2253843	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 1790881504001		202 RAZON SOCIAL CEBALLOS SANCHEZ, GEORGE CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 18140	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	126'894.002	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	8.223'821.768
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	320'864.926	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	335'692.548
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	288'813.954	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608	382'304.820
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	172'713.192	TOTAL INGRESOS	609	8.271'434.040
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	356'848.503
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'390.132	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	5.844'302.937
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	656'788.201	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	172'713.192
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.572'019.759	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353	1.376'116.923	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.268'436.046	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.659'700.636	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		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.316'588.837	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	262'031.282	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	5.028'438.250
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	94'729.347	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	51'673.889	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	676'637.757
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	390'665.090	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	326'059.078
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	426'637.077
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	799'099.608	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	126'617.626
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	60'822.868
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	594'184.130	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	285'494.198
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
LOCALES	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
EXTERNOS	414		INTERESES Y COMISIONES	760	150'447.084
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		AL EXTERIOR	761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	594'184.131	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	253'840.767
TOTAL DEL PASIVO	420	1.393'283.739	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	99'016.729
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.405'573.184
CAPITAL, SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	46'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	158'495.438
RESERVAS	504		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	305'122.635	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	158'495.438
REEXPRESION MONETARIA	506	642'770.958	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	321'072.832
OTROS SUPERAVITS	507		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	250'484.337	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.028'679.903
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	321'072.832	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.133'960.033
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	923'305.038	(+) UTILIDAD	801 - 802	104.281.130
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	526	2.316'588.837	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	139'956.046
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	35'674.916
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	5'351.237
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	321'072.832
Matr. No. 920 020093			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EN EL PAIS	810	
PAGO PREVIO	901		EN EL EXTERIOR	811	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	3'567.491
INTERESES POR MORA	903		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	
MULTAS	904		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	324'640.323
EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	COMPENSACION SUCCES
918	911	912	913	918	917
S/	S/	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	921	922	923	925	927
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASCI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

19 ABR. 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION