

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0790045971001	102 AÑO	1999
202 RAZON SOCIAL	PRODUCTOS DE EL ORO CIA. ANONIMA (PRODELORO)	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
203	EXPEDIENTE 191647		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 383.751	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 1.841'762.316
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 277'230.345	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 1'477.017
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 1.843'239.333
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 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 277'614.096	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1.437'556.963	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 63'000.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 286'618.845	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
ACTIVOS FUROS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 241'408.982
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (98'131.701)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	356 1.626'044.107	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 647'718.460
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	714 287.507
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 178'571.058
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 3'105.623
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 477'348.675	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 75'329.947
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 477'348.675	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	368 3.381'006.878	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 2.020'411.844	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 1.209'421.577
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 96'056.182
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 2.020'411.844	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 4'227.832
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 73'007.818
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
LOCALES	452 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS	453 -	INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	454 -	LOCALES	760 88'294.449
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455 -	AL EXTERIOR	761 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	456 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
TOTAL DEL PASIVO	457 2.020.411.844	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 2'352.598
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 9'836.240
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 90'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 273'775.119
(-) 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 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 326'997.273
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 333'721.120	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 33'949.562
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 360'946.835
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 (904.198)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (62'221.888)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (904.198)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 360'595.034	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 3.381'006.878	(-) UTILIDAD	803 -
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 -
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 (904.198)
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
		EN EL PAIS	810 -
		EN EL EXTERIOR	811 -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	816 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	817 -
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 -
		(-) ANTICIPOS	819 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
		TOTAL RENTA	821 816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	822 816 - 818 - 819 < 0

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 58)

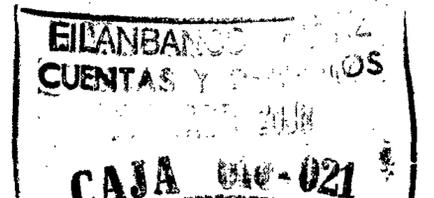
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. 0.23239

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 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 -

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
912 -	911 -	913 -	914 -	915 -
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916 -	917 -	918 -	919 -	920 -
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$



FILANBANCO 0110010192951

2000-1-05 SALO 0024 60101005- 011: 124

REPUBLICA DE CUADOR
MINISTERIO DE FINANZA CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE REAS INTERNAS
SUPERINTENDENC DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00081137

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Ennio ASAIL

01 RUC: 079004597100/2 EXPEDIENTE 1916493 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS DE EL ORO COMPANIA ANONIMA (PRODELORO)
04 PROVINCIA EL ORO COD. PROVINCIA 07 06 CANTON MACHALA COD. CANTON 350 08 CIUDAD MACHALA
09 CALLE NUEVE DE OUBRE 10 NUMERO 1.410 11 TELEF. 560800 12 FAX 566130
13 ACTIVIDAD ECONOMICA CR CULTIVO Y COMERC. DEL CAMARON 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 13021 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GASTON COTTO BAQUERIZO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900866369

Table with columns for account type (ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO, PATRIMONIO NETO) and monetary values.

Table with columns for account type (INGRESOS, COSTO DE VENTAS, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, GASTOS NO OPERACIONALES) and monetary values.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)
Firma del representante legal
Nombre 800 ELVIA ALVAREZ
Matr. No. 801 0.23230

Table with columns for compensation types and monetary values: (-) TOTAL COMPENSACIONES, (-) Anticipos pagados, (-) Impuestos retenidos, SALDO A FAVOR, IMPUESTO A PAGAR, Interés por mora, Multas, TOTAL PAGADO.