

10006291

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 1999	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 090500444001	RAZON SOCIAL GANADERA RIO PLAYON S.A. EXPEDIENTE 9216
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	19,774,664
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,160,000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,502,107,687
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	38,913,724
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,103,170
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,563,061,245
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,220,074,910
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	26,929,768
LOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	65,962,055
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-83,266,954
ACTIVO FIJO	1,229,699,779
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	389,000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389,000
TOTAL DEL ACTIVO	2,793,150,024
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1,447,627,737
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	36,997,245
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	31,529,165
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	18,594,189
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,534,748,335
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
PASIVOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	---
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	24,255,001
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	24,255,001
TOTAL DEL PASIVO	1,559,003,336
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	990,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	2,415,330
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	321,117,255
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-16,030,458
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-63,355,439
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,234,146,688
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,793,150,024
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---
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 CONTADOR	
Matr. No. 19056	
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	264,095,200
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15,620
OTRAS RENTAS	15,770,813
TOTAL INGRESOS	279,881,633
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	15,671,176
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-15,318,904
TOTAL COSTO DE VENTAS	352,272
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	168,331,281
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11,348,204
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	59,256,792
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
INTERESES Y COMISIONES	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	51,987,744
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	595
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	290,924,616
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	45,307,135
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6,653,049
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	51,960,184
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-63,355,439
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	343,526,567
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	456,959,741
(-) UTILIDAD	-113,433,174
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	147,603
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NIETA (BASE PARA EL 15%)	-113,285,571
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	-63,355,439
EN EL PAIS	9,080,447
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
= UTILIDAD GRAVABLE	-54,274,992
IMPUESTO A LA RENTA	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-54,274,992
(-) ANTICIPOS	38,798,494
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL RENTA	---
TOTAL SALDO A FAVOR	38,798,494
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	---
EFFECTIVO SUCRES	---
CHEQUE SUCRES	---
DEBITO BANCARIO SUCRES	---
NOTA DE CREDITO SUCRES	---
COMPENSACION SUCRES	---
EFFECTIVO DOLARES	---
CHEQUE DOLARES	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	---
COMPENSACION DOLARES	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

00000443822-1

BANCO DE SUYARQUI

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

04 ABR 2000

BANCO DE SUYARQUI