

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0990011362001** RAZON SOCIAL **INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS S.A.** EXPEDIENTE **21704-68**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	34'704.368	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	3.591'098.104
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	77'475.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	507'190.876	EXPORTACIONES	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	7'247.476	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
CUENTAS POR COBRAR	9'600.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	251'249.707	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	100'725.819	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	91'554.962	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.668'573.104</b>
CADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5'025.723	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>992'803.979</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	191'938.164
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1.788'097.636
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	183'681.726	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	71'928.801
VEHICULOS	92'136.090	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	240'368.045
OTROS ACTIVOS FIJOS	42'926.218	MANO DE OBRA DIRECTA	112'671.820
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	295'185.780	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	319.193
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>23'558.254</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	38'258.267
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	6'840.118
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	19'722.334
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	526'074.442
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12'132.450
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	240'297.790
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	7'308.885
DEPRECIACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	126'577.057
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	96'160.212
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1.016'362.233</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	98'435.100
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	87'589.703
CUENTAS POR PAGAR	614'025.193	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>2.816'484.097</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	94'286.269	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	336'117.600
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	45'676.412	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	49'578.030
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	5'430.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	13'745.240
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>753'987.874</b>	GASTOS DE VIAJE	13'745.240
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX	186'586.943
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	20'305.662
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTRAS MATRIZ	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2'424.546
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	5'071.909
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INVERSIONES Y COMISIONES	32'500.736
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>753'987.874</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20'940.700
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	20'952.768
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>693'654.134</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	17'174.283	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	91'857.867	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	80'743.562
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>80'743.562</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	77'691.311
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	133'342.209	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>262'374.359</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	4.807'198.674
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.016'362.233</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	4.554'686.603
<b>CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) UTILIDAD <b>262'374.359</b> 801 - 802	252'512.071
IMPUESTO PROXIMO AÑO	3'466.975	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	39'321.975
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	291'834.046
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	43'775.107

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matri No. **17926**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	9'905.642
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	909	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	9'905.642

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslado al campo 780)	800	77'691.311
(+) GASTOS NO OPERACIONALES	801	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	802	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	803	11'653.697
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	805	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	806	66'037.614
IMPUESTO A LA RENTA	807	9'905.642
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	808	56'131.972
(-) ANTICIPOS	809	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	810	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	9'905.642
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
-	002146	-	-	-
-	S/. 9'905.642	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$