

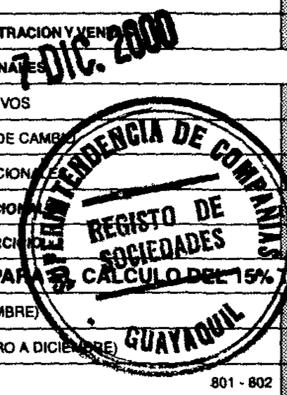
BALANCE 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0038954**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC 0990367949001	202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAS DEL CAMPO CEBRA CIA. LTDA.	102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
203 EXPEDIENTE 2398279				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 4'956.841	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 13'520.593	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 270.000	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	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 10'600.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 178'810.094	TOTAL INGRESOS	609 24'120.593	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 138'553.022	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 60.150	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 49'307.500	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 184'097.085	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 178'810.094	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 53.672	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 200.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 8.200	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 81.871	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 180.001	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 -	
DEPRECIACION 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	370 184'277.086	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 147'850.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 9'050.428	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 3'575.000	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 60.150	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	408 147'910.150	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1'115.441	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 176.492	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 6.668	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
COMISIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -		AL EXTERIOR	761 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 147'910.150	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 15'224.344	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 20'097.945	
(-) 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 2'327.764	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 34'066.952	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800 (5'027.780)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (5'027.780)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 36'366.936	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 184'277.086	(=) UTILIDAD	801 - 802 803 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -	
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 4584		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 (5'027.780)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -	
PAGO PREVIO	901 -	EN EL PAIS	810 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 -	EN EL EXTERIOR	811 -	
INTERESES POR MORA	903 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -	
MULTAS	904 250.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -	
PAGADO	902 + 903 + 904 906 250.000	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -	
EFFECTIVO SUCRES	910 -	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -	
CHEQUE SUCRES	911 -	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 -	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 - 913 -	IMPUESTO A LA RENTA	818 -	
NOTA DE CREDITO SUCRES	914 - 915 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 -	
COMPENSACION SUCRES	916 - 917 -	(-) ANTICIPOS	819 -	
EFFECTIVO DOLARES	918 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -	
CHEQUE DOLARES	919 -	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 820 -	
DEBITO BANCARIO DOLARES	920 - 921 -	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 -	
NOTA DE CREDITO DOLARES	922 - 923 -			
COMPENSACION DOLARES	924 - 925 -			



0115802

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190367919001

RAZON SOCIAL INDUSTRIAS DEL CAMPO CENRA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 2398279

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	198.27	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	540.82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	10.80	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	424.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	7,152.40	TOTAL INGRESOS	964.82
MERCADENAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	5,542.12
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.41	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,972.30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,303.88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7,152.40
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.14	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	0.33	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	3.27	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	7.20	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
DEPRECIACION DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	7,371.08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	5,914.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	362.02
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	143.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2.41	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,916.41	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	44.62
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	0.26
PRESTAMOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
PRESTAMOS RECIBIDOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	608.97
TOTAL DEL PASIVO	5,916.41	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803.91
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVAS	93.11	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,302.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(201.11)
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(201.11)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,454.37	(-) UTILIDAD	801 - 808
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,371.08	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
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	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(201.11)
Matr. No. 4384		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION PAGO A DICIEMBRE	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION PAGO A DICIEMBRE	-
		(-) 15% PRESTAMOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) 15% OTRAS RENTAS CUENTAS Y NO CUENTAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRABABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 < 0
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801		
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	10.00		
PAGADO	802 + 803 + 804		
EFFECTIVO DOLARES	10.00		
CHEQUE DOLARES	-		
DEBITO BANCARIO DOLARES	-		
NOTA DE CREDITO DOLARES	-		
COMPENSACION DOLARES			

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
 AG. UNICENTRO
 07 DIC. 2000
 Vent. 2-Terminada

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0111677

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 20037549001

RAZON SOCIAL INDUSTRIAS DEL CAMPO CEREA CIA. LDA.

EXPEDIENTE 2398279

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	154.12	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	2,677.23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	10.80	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAMADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	9,476.89	TOTAL INGRESOS	2,677.23
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	7,152.40
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	125.38
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,641.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6,194.05
ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.14	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	3.35	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	3.31	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	3.60	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	9,645.41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	4,914.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,083.73
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	292.40
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,914.00	GASTOS DE VIAJE	-
ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	56.48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	55.73
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	0.53
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OPERACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	4,914.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,191.41
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,596.55
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	93.11	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,510.00	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
REEXPRESION MONETARIA	1,120.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(3.05)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,823.11	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,645.41	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) UTILIDAD	801 - 802 (2,677.23)
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	(3.05)
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) 15% INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO MIENTRAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) 15% OTRAS RENTAS MIENTRAS Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAMABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		900 INGRESOS	
PAGO PREVIO	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	-
IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	2,677.23
INTERESES POR MORA	-	EXPORTACIONES	-
MULTAS	21.42	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EFFECTIVO DOLARES	21.42	EXENTOS NO GRAMADOS	-
CHEQUE DOLARES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	OTRAS RENTAS	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	TOTAL INGRESOS	2,677.23
COMPENSACION DOLARES	-	700 COSTO DE VENTAS	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. 4584

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TASQ EDITORA S.A. - R.U.C.: 1780716147001 - Resolución: 3286 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: *[Sello]*

0115801

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE REECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990367949001

RAZON SOCIAL INDUSTRIAS DEL CAMPO CEBRA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 2398279

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include '300 ACTIVO CORRIENTE', '400 PASIVO CORRIENTE', '500 PATRIMONIO NETO', and '800 VALORES A PAGAR'. Includes a signature block for the legal representative and accountant, and a stamp from the Superintendencia de Compañías.