

<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>	
201 RUC <b>0990684685001</b>	202 RAZON SOCIAL <b>PINO ARISTATA S.A.</b>	101 AÑO <b>1999</b>	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA <b>-</b>
203 EXPEDIENTE <b>26066</b>			

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 257'888.827	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 1.938'135.990
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 25'253.094	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 5'530.408	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 6'082.617	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 200'000.000	OTRAS RENTAS	609 61'550.841
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	610 1.999'686.831
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 1.368'376.157
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 43'581.080
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 483'694.130</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 669'325.922
<b>ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 200'000.000
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 78'865.021	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 401.865	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 34'799.373	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358 44'467.513</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE FCA.	710 -
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE VIDA, INCENDIO, FUERZA MAYOR Y EMP.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 1'393.700	ENERGIA, AGUA Y GAS	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 812.992	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 580.708</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 528'742.351</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 94'651.409	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DEBITOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 1.881'283.159
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 4'699.750	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 36'701.105
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 32'553.959	GASTOS DE GESTION	753 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408 131'905.118</b>	GASTOS DE VIAJE	754 -
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		GASTOS DE VIAJE	755 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757 -
EXTERNOS	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758 5'387.452
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759 60.747
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418 -</b>	INTERESES Y COMISIONES	761 118.773
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 131'905.118</b>	AL EXTERIOR	762 -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 44'803.927
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 31'343.201
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 118'415.205
RESERVAS	504 45'233.713	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 356'856.657	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (5'541.854)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (4'711.283)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (11.533)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518 396'837.233</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>528 528'742.351</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 2.204'392.108
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 2.173'768.888
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(=) UTILIDAD	803 30'623.220
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 37'455.020
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 68'078.241
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 10'211.736

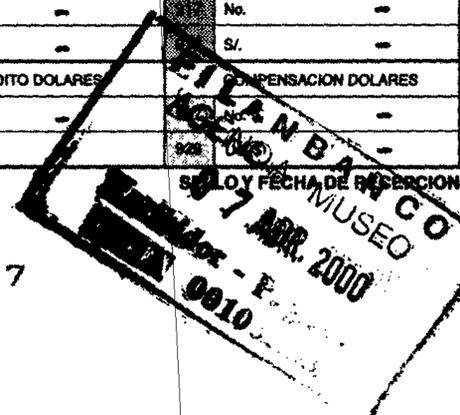
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

*[Firma Representante Legal]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR

Metr. No. **1732**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 (11.533)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 820 - 901 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
INTERESES POR MORA	903 -	EN EL PAIS	810 -
MULTAS	904 -	EN EL EXTERIOR	811 -
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 4'699.750
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXISTENTES (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	816 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 (4'711.283)
		IMPUESTO A LA RENTA	817 -
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 (4'711.283)
		(-) ANTICIPOS	819 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
		TOTAL RENTA	821 816 - 818 - 819 > 0 -
		TOTAL SALDO A FAVOR	822 816 - 818 - 819 < 0 -



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1999 No. A 00053664**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *Enero - Abril*

01	RUC	000084685001	02	EXPEDIENTE	BOB	03	RAZON SOCIAL	PINO ARISTATA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	1	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLI	LUIS URDANETA		10	NUMERO	1909	11	TELEFONO	260001	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE FERRETERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81704	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO BOHORQUEZ TRUJANO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0006158528						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	837.895	Ventas gravadas con I.V.A.	401	204.290.342
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19.178.338	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5.488.881	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	27.611.427	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	414.935
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.388.376.157	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	204.705.277
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.048.475.981
Impuestos anticipados	112	32.612.727	Compra de productos terminados	502	42.567.211
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	447.574.897
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.443.148.881	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.388.376.157
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48.331.477	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	401.885	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	16.774.835	Depreciación de maquinaria, equip. edif. fabr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	31.958.507	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y Beneficios Sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	1.393.700	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	1.300.787	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	92.913	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.475.198.301	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.085.571.509	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	170.241.942
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16.120.737
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.085.571.509	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.512.795
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	191.783
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	17.348.488
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.085.571.509	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	35.171.783
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	8.141.819
Reservas	304	45.233.713	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	8.141.819
Reserva por revalorización del patrimonio	305	344.934.933	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(8.850.267)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.308.413	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(8.850.267)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(8.850.267)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	389.628.792	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.475.198.301	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(8.850.267)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	(8.850.267)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(8.850.267)

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	-	739	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770
								Firma del contador	
Nombre: 800 SALOMON BAYAS G. Matr. No. 801 1732								<b>SALDO A FAVOR</b>	772
								Interés por mora	
Efectivo								Multas	775
								Cheque No.	
Banco								Notas de Crédito (cantidad)	