

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0990012504001	102 AÑO	1999
202 RAZON SOCIAL	SOCIEDAD COMERCIAL GUAYAQUILENA S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203		200 EXPEDIENTE	264751

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 9.705.416	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 32.485.044
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 1.624.252.256
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 43.169.466	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 -	OTRAS RENTAS	609 1.926.955
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	610 1.658.664.255
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 52.874.882	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	356 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	710 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 462.096.132	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 462.096.132	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 514.971.014	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 1.327.187.155
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 295.456.306
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 64.451.813	GASTOS DE GESTION	753 -
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 2.004.320	GASTOS DE VIAJE	754 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 954.189	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.971.836
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 67.410.322	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 377.467.136	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	INTERESES Y COMISIONES	760
LOCALES	413 -	LOCALES	761 -
EXTERNOS	414 -	AL EXTERIOR	762 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 231.930
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 377.467.136	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 115.217
TOTAL DEL PASIVO	420 444.877.458	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 1.624.962.443

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10.000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 2.220.993.551
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 2.206.479.573
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	(+) UTILIDAD	803 14.513.978
RESERVAS	504 49.496.943	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 115.217
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 140.999.605	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
REEXPRESION MONETARIA	506 (140.999.605)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 14.629.195
OTROS SUPERAVITS	507 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 2.194.379
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1.428.003	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 9.168.610	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	808 12.833.974
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 70.093.556	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 594.970
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 514.971.014	EN EL PAIS	810 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		EN EL EXTERIOR	811 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 603.045	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
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)		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 1.942.379
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
FIRMA CONTADOR		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
Matr. No. 010544		= UTILIDAD GRAVABLE	816 11.486.565

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	910 9.763.580
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 1.722.985	(-) ANTICIPOS	911 -
INTERESES POR MORA	903 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	912 -
MULTAS	904 -	TOTAL RENTA	913 1.722.985
TOTAL PAGADO	905 1.722.985	TOTAL SALDO A FAVOR	914 -

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
915		916		917		918	No.	919	No.
S/.		S/.	1.722.985	S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920		921		922		923	No.	924	No.
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	