IZADO POR OFFSETEC S.A.

1 0040

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	1999
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990143867001	202 RAZON SOCIAL	[illegible]	203 EXPEDIENTE	27413

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
ACTIVO CORRIENTE	314	—
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	28.16
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	—
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	6.11
TOTAL ACTIVO FIJO	320	16.05
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	15.61
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	34.90
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	0.52
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	49.98
TOTAL DEL ACTIVO	328	66.03
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	—
[illegible]MENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	13.76
LOCALES	412	—
EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL DEL PASIVO	417	13.76
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	421	10.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	422	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	423	—
RESERVAS	424	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	425	—
REEXPRESION MONETARIA	426	—
OTROS SUPERAVITS	427	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	428	(4.13)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	429	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	430	52.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	431	66.03
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	432	—

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 CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0920[illegible]795 — C.I. 0907[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	—
EXPORTACIONES	503	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	—
EXENTOS NO GRAVADOS	506	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	—
OTRAS RENTAS	508	—
TOTAL INGRESOS	509	—
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	710	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA	718	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	720	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	721	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	722	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	723	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	725	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	726	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	731	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	733	—
GASTOS DE GESTION	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	736	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	738	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	739	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	740	—
LOCALES	741	—
AL EXTERIOR	742	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	743	—
(-) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	—
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	747	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	748	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	749	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	750	—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	—
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	—
EN EL PAIS	807	—
EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	—
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	1.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 1.00	907 No. —	908 No. —
US$	909 US$ —	910 US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

8 OIC. 2000