

FORMULARIO 101 RAZON SOCIAL: IMPORTADOR Y EXPORTADOR GRUPO ICA, S.A. EXPEDIENTE: 28859

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	12'455,749	600 INGRESOS	278'073,898
CASA, BANCOS	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	68'434,272
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	107'068,275	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	5'169,878
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23'965,207	INGRESOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EVENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	OPERACIONALES	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	REINVERSIONES FINANCIERAS	2'810,289
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	143'756,548	OTRAS RENTAS	---
INVERSIONES EN TRAMITO	---	TOTAL INGRESOS	344'148,581
RENTAS, VENTANAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	664,574	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	396'179,423
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	287'910,353	INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
FLUJO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	143'756,548
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	COMPRA DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	---	MANO DE OBRERA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y	---
300 ACTIVO NO CORRIENTE	---	MANO DE OBRERA INDIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, INCENDIO	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES-IES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANUTENCION Y REPARACION	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	DEPRECIACION INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	287'910,353	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	279'067,515	TOTAL COSTO DE VENTAS	252'422,875
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	624,800	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OBLIGACIONES-IES E IMPUESTOS	223,406	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	17'450,097
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSALARIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4'728,662	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	284'644,383	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6'996,078
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
LOCALES	---	CUENTAS INCORBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	PROVEEDORES DEUDABLES	---
TOTAL DEL PASIVO	284'644,383	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	67'246,722
500 PATRIMONIO NETO	---	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	2'051,153
CAPITAL SUSCRITO Y RESERVADO	2'000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	89'544,050
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	PERDIDA POR DEFERENCIA DE CAMBIO	267,480
REEXPRESION MONETARIA	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	267,480
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	2'114,176
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1'265,970	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	3'265,970	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	344'148,581
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	287'910,353	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	342'034,405

300 ACTIVO CORRIENTE	12'455,749	600 INGRESOS	278'073,898
CASA, BANCOS	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	68'434,272
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	107'068,275	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	5'169,878
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23'965,207	INGRESOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EVENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	OPERACIONALES	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	REINVERSIONES FINANCIERAS	2'810,289
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	143'756,548	OTRAS RENTAS	---
INVERSIONES EN TRAMITO	---	TOTAL INGRESOS	344'148,581
RENTAS, VENTANAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	664,574	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	396'179,423
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	287'910,353	INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
FLUJO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	143'756,548
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	COMPRA DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	---	MANO DE OBRERA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y	---
300 ACTIVO NO CORRIENTE	---	MANO DE OBRERA INDIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, INCENDIO	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES-IES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANUTENCION Y REPARACION	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	DEPRECIACION INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	287'910,353	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	279'067,515	TOTAL COSTO DE VENTAS	252'422,875
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	624,800	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OBLIGACIONES-IES E IMPUESTOS	223,406	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	17'450,097
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSALARIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4'728,662	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	284'644,383	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6'996,078
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
LOCALS	---	CUENTAS INCORBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	PROVEEDORES DEUDABLES	---
TOTAL DEL PASIVO	284'644,383	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	67'246,722
500 PATRIMONIO NETO	---	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	2'051,153
CAPITAL SUSCRITO Y RESERVADO	2'000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	89'544,050
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	PERDIDA POR DEFERENCIA DE CAMBIO	267,480
REEXPRESION MONETARIA	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	267,480
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	2'114,176
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1'265,970	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	3'265,970	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	344'148,581
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	287'910,353	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	342'034,405

300 ACTIVO CORRIENTE	12'455,749	600 INGRESOS	278'073,898
CASA, BANCOS	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	68'434,272
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	107'068,275	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	5'169,878
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23'965,207	INGRESOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EVENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	OPERACIONALES	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	REINVERSIONES FINANCIERAS	2'810,289
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	143'756,548	OTRAS RENTAS	---
INVERSIONES EN TRAMITO	---	TOTAL INGRESOS	344'148,581
RENTAS, VENTANAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	664,574	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	396'179,423
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	287'910,353	INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
FLUJO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	143'756,548
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	COMPRA DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	---	MANO DE OBRERA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y	---
300 ACTIVO NO CORRIENTE	---	MANO DE OBRERA INDIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, INCENDIO	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES-IES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANUTENCION Y REPARACION	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	DEPRECIACION INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	287'910,353	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	279'067,515	TOTAL COSTO DE VENTAS	252'422,875
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	624,800	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OBLIGACIONES-IES E IMPUESTOS	223,406	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	17'450,097
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSALARIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4'728,662	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	284'644,383	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6'996,078
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
LOCALS	---	CUENTAS INCORBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	PROVEEDORES DEUDABLES	---
TOTAL DEL PASIVO	284'644,383	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	67'246,722
500 PATRIMONIO NETO	---	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	2'051,153
CAPITAL SUSCRITO Y RESERVADO	2'000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	89'544,050
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	PERDIDA POR DEFERENCIA DE CAMBIO	267,480
REEXPRESION MONETARIA	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	267,480
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	2'114,176
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1'265,970	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	3'265,970	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	344'148,581
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	287'910,353	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	342'034,405

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 78.192

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 2'114,176

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 223,406 INTERESES POR MOROS 9,752 TASAS 20,107 VAL PAGADO 253,265

EFFECTIVO SUICRES	CHEQUE SUICRES	DEBITO BANCARIO SUICRES	NOTA DE CREDITO SUICRES	COMPENSACION SUICRES
10,14				

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 1999  
 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 0991308040007 GRUPO IMPORTADOR Y EXPORTADOR GRUPOIMEX EXPEDIENTE 28059

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	498,23	600 INGRESOS	11.122,95
CAJALIBANCO	-	VENTAS (GRANDES CON TARIFA 1%)	11.122,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS (GRANDES CON TARIFA CERO)	2.737,37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4.282,73	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	206,79
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	958,61	DEVOLUCIONES POR DEVOLUCIONES EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EVENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	112,41
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	5.750,26	TOTAL INGRESOS	13.765,94
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	15.847,17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	26,58	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.516,41	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.750,26
310 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(1) TERRENIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
(2) MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y OFICIO DE PCA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
320 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES (ESE 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	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO	11.516,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	11.162,70	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	25,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	10.096,91
DOCUMENTOS POR PAGAR	8,94	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	189,14	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	-
PROVISIONES LEGALES E IMPUESTOS	1.385,78	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	698,01
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.385,78	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	263,84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
EXTERIOR	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	11.385,78	PROVISIONES DEBEJUELES	-
500 PATRIMONIO NETO	80,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.529,87
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	82,04
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.573,76
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	10,70
RESERVA DE RESERVA MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVANTES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	10,70
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	50,63	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	84,57
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	130,63	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.516,41	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	13.765,94
		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	13.681,37
		(2) UTILIDAD	84,57
		(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	82,04
		(4) AMORTIZACION PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
		UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	166,61
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	25,00
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	84,57

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO PROVISIONARIO 3,13

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 0991308040007

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	8,94
INTERESES POR MOROSIDAD	0,39
MULTAS	0,81
TOTAL PAGADO	10,14

EJECUTIVO SUCHES		CERTEJO BANCARIO SUCHES		NOTA DE CREDITO SUCHES		COMPENSACION SUCHES	
1	0	1	0	1	0	1	0
2	0	2	0	2	0	2	0
3	0	3	0	3	0	3	0
4	0	4	0	4	0	4	0
5	0	5	0	5	0	5	0
6	0	6	0	6	0	6	0
7	0	7	0	7	0	7	0
8	0	8	0	8	0	8	0
9	0	9	0	9	0	9	0
10	0	10	0	10	0	10	0

EJECUTIVO SUCHES		CERTEJO BANCARIO SUCHES		NOTA DE CREDITO SUCHES		COMPENSACION SUCHES	
1	0	1	0	1	0	1	0
2	0	2	0	2	0	2	0
3	0	3	0	3	0	3	0
4	0	4	0	4	0	4	0
5	0	5	0	5	0	5	0
6	0	6	0	6	0	6	0
7	0	7	0	7	0	7	0
8	0	8	0	8	0	8	0
9	0	9	0	9	0	9	0
10	0	10	0	10	0	10	0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-95-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 BANCO DE MACHALA  
 25-067-001711-E  
 06/03/00