

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
101 RUC	0190022641001	102 AÑO	1999
103 RAZON SOCIAL	IND.PROCESADORA DE ALIMENTOS YUCACAY C.LTDA.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
105 EXPEDIENTE	8019674		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 527.318.477	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 69.839.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 22.135.549	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 509.621.077	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION Cuentas incobrables	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 482.680.504		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	600 715.666.050
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS	
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
GASTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1.541.755.607	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
400 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402 30.508.746	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	403 112.325.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION ACUMULADA	405 19.882.581	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO FIJO	409 122.951.165	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
500 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 307.221.244
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	519 1.664.706.772	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
600 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	601 1.690.641.253	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 307.221.244
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603 379.590.680	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 393.990.680
RENTAS: IEES E IMPUESTOS	604	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	GASTOS DE GESTION	753 245.734.652
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	GASTOS DE VIAJE	754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609 2.070.231.933	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 87.140.498
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	702	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
LOCALES	703	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
EXTERNOS	704	INTERESES Y COMISIONES	760
OBLIGACIONES EMITIDAS	705	LOCALES	761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	706	AL EXTERIOR	762
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	709	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
TOTAL DEL PASIVO	719 2.070.231.933	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 109.828.700
800 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801 2.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 836.694.530
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803 15.177.294	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771
RESERVAS	804	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805 5.969.590	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
REEXPRESION MONETARIA	806	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
OTROS SUPERAVITS	807	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 (428.249.517)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808 (422.321)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	809 (428.249.724)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 715.666.050
TOTAL PATRIMONIO NETO	819 405.525.161	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 2.143.915.774
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	829 1.664.706.772	(=) UTILIDAD	803 (428.249.724)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 17.000.000
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	(-) AMORTIZACION PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	805
		= UTILIDAD GRAVABLE (ENERO A DICIEMBRE) EL 15%	806 (411.249.724)
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
		EN EL PAIS	810
		EN EL EXTERIOR	811
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815
		= UTILIDAD GRAVABLE	816 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	817
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818
		(-) ANTICIPOS	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		TOTAL RENTA	821 816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	822 816 - 818 - 819 < 0

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Metr. No. 017732

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 3.125.000
MULTAS POR MORA	903
MULTAS	904 3.125.000
TOTAL PAGADO	905 3.125.000

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
911		911	3.125.000	912		913		914	
915		915		916		917		918	
919		919		920		921		922	
925		925		926		927		928	

02
CAJA 010-012