

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
 31379 199

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **190148734001** RAZON SOCIAL: **COLIFLON C. LDA.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3.254.201	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	18.206.128	EXPORTACIONES	803 -
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	292.602	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.222.340	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	806 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	808 212.041.883
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	809 212.041.883
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4.077.087	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7.953.251	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
ACTIVO CORRIENTE	36.420.405	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	98.120.533	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	50.184.963	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	47.935.570	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	8.838.075	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	(14.965.883)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	5.334.163	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	(11.461.971)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	72.894.004	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
IMPUESTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 115.881.584
OBLIGACIONES IEBS E IMPUESTOS	1.462.052	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 3.105.140
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	48.867.897	GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	50.329.949	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 4.972.582
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 2.247.600
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 10.206.893
DEPRECIACION DE BIENES DE AGUAS CALIENTES O CASA MATRIZ	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	760 3.697.800
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	761 -
TOTAL DEL PASIVO	50.329.949	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 83.009.149
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 4.102.418
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 227.152.166
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	2.684.723	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
REEXPRESION MONETARIA	18.106.853	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	14.862.762	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 (15.090.283)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(15.090.283)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	22.564.055	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 271.729.596
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	72.894.004	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 378.390.544
		(-) UTILIDAD	803 106.661.143
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 5.540.534
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 (15.090.283)
		(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	809 -
		(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	810 -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
		(-) OTRAS RENTAS REENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815 (15.090.283)
		IMPUESTO A LA RENTA	816 -
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 (15.090.283)
		(-) ANTICIPOS	818 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
		TOTAL RENTA	820 -
		TOTAL SALDO A FAVOR	821 816 - 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. 96, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **10.887**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	212.042
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	212.042

EFECTIVO BUENOS AIRES: **212.042** EFECTIVO DOLARES: **212.042**

Superintendencia de Compañías
 Victor Barros Donben
 Registro de Sociedades

SELO Y FECHA DE RECEPCION: **19 FEB. 2001**

10001221

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 019014873400 RAZON SOCIAL COLIPLON C. LTDA. EXPEDIENTE 33349

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CAJA, BANCOS (11,577,709), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (3,137,920), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (58,690,162), etc.

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% (-), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (-), EXPORTACIONES (-), etc.

350 ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (-), MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS (64,131,087), VEHICULOS (-), etc.

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) (-), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS (-), IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (-), etc.

380 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO (-), GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (6,838,075), GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS (-), etc.

TOTAL COSTO DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS 28,370,352

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CUENTAS POR PAGAR (40,087,397), DOCUMENTOS POR PAGAR (9,569,379), PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (-), etc.

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (28,370,352), COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD (2,295,140), GASTOS DE VIAJE (617,420), etc.

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) (-), OBLIGACIONES EMITIDAS (-), OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (-), etc.

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO 353,028,317

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (2,000,000), RESERVAS (2,684,723), RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (16,592,004), etc.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-), COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-), UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (-), etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (91,570,865), GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS (-), AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-), etc.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes PAGO PREVIO (-), TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901) (-), INTERESES POR MORA (-), MULTAS (-), TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (-)

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-)

Table with 4 columns: Efectivo Suces, Cheque Suces, Debito Bancario Suces, Nota de Credito Suces. Includes sections for Dolares and Suces.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 29-MAR-2000 01 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías Victor Barros Pontón Registro de Sociedades FILANBANCO 0110990028042