

FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 1999 31831

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH	200.000	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 10%	1.126.199.656
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	140.052.905	EXPORTACIONES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	116.481.519	1) DEDUCCIONES Y DEDUCIBLES EN VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS		INGRESOS EFECTIVOS EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		GANANCIA NO ORDINARIAS	
INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIALES		PRIMARIAS FINANCIERAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS	3.500.000
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	1.129.699.656
RENTISTOS, REINVERSIONES Y ASESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	38.043.634	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CA)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.905.805	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	588.674.903	OPERACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
310 ACTIVO FIJO		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMAS	
MARINERAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	25.208.825	COMPRAS DE MATERIA PRIMAS	
VEHICULOS	360.621.444	OPERACIONES DE MATERIA PRIMAS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMAS	
DEPRECIACION ACUMULADA	6.413.300	MANO DE OBRAS DIRECTA	654.206.313
TOTAL ACTIVO FIJO	371.241.769	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA	
320 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRAS INDIRECTA	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEMESTROS Y VENTAJALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SECURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	10.672.000	AFORTES REIN. Y BENEFICIOS SOCIALES	53.245.463
INVERSIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
1) AMORTIZACION ACUMULADA	2.900.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.572.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	975.393.872	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	624.232.788	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES FISCALES POR PAGAR		DECESES, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y ADMINISTRACIONES	
OTRAS PROVISIONES	124.245.085	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	670.400
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	748.477.873	GASTOS DE VIAJE	1.140.000
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUCE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10.279.204
PRESTAMOS Y CREDITOS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
1) LOCALES		CUENTAS RECORRIABLES Y BALAN DE INVENTARIOS	1.530.300
2) EXTERNOS		MODIFICACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO		1) LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		2) AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PROVISIONES FISCALES	
TOTAL DEL PASIVO	748.477.873	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	187.305.160
500 PATRIMONIO NETO		1% CC (DIVID. AJUSTADA)	8.311.522
CAPITAL SUSCRITO Y RESERVADO	2.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	215.755.422
1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ADOXINADOS PARA PLURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS	7.243.184	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	27.525.019	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.775.518
RESERVA POR REVALUACION DE MONEDA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.775.518
OTROS RESERVAS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS	202.517.059
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	710.972	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	134.732.303	1) GANANCIA (PERDIDA) A DICIEMBRE	1.321.461.739
TOTAL PATRIMONIO NETO	135.226.666	2) COSTOS Y GASTOS (GNERO A DICIEMBRE)	1.096.434.063
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	975.393.872	3) UTILIDAD	222.987.614
		4) PLAZO (ENERO A DICIEMBRE)	10.637.524
		5) AMORTIZACION PERDIDAS ANTES ANTERIORES	
		6) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	233.625.198
		7) PARTICIPACION TRABAJADORES	35.042.380
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	202.517.059
		1) EN EL INTERIOR	3.474.224
		2) EN EL EXTERIOR	
		3) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES (PERDIDA NETA A DICIEMBRE)	
		4) PARTICIPACION TRABAJADORES (PERDIDA NETA A DICIEMBRE)	85.011.786
		5) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
		6) UTILIDAD DRAMABLE	123.449.521
		IMPUESTO A LA RENTA	26.092.130
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	147.357.391
		7) ANTICIPOS	
		8) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	26.092.130
		TOTAL SUTRACCION	
		NOTA DE COMPENSACIONES	
		COMPENSACION SUICRES	
		COMPENSACION DOLARES	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROVISIONARIO 9.132.245

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 99, LEY 56)

[Firma]
 FIRMANTE(S)
 800 0353634

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	800	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	26.092.130
INTERESES POR MOROS	802	379.640
MULTAS	804	782.764
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	27.254.534

CHEQUE SUICRES	805		DEBITO BANCARIO SUICRES	806	
		27.254.534			
CHEQUE DOLARES	807		DEBITO BANCARIO DOLARES	808	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 IMPRESO POR OFFSET: S.A. R.L.C. 1790149749001 RESOLUCION 0328-96-07-29
 14 DE MAYO 2000 2
 FIRMANDO CUENCA AG. CAMBIO ESPESO
 SELLO Y FIRMA DE RECEPCION
 14 DE MAYO 2000
 FILANBANCO 9111030028497