

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0990057577001	202 RAZON SOCIAL ETECO DEL ECUADOR S.A.	102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
203 EXPEDIENTE 3576			

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	219,091,744	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	9,484,280,928	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	12,223,898	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,345,203,495	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,786,888,497	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	66,741,838	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	2,475,000,794	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8,747,890,469	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	19,050,308
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	4,822,807,957
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	3,550,324,008	TOTAL INGRESOS	699	12,836,341,682	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	729,730,925	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2,896,269,541	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	174,354,040	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	27,675,308	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	151,218,983	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	2,096,587,575	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	19,305,029,723	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2,515,002,481	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	931,048,732	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	426,336,000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	590,656,842	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	631,410,983	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,316,629,711	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2,801,422,290	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	7,483,774,920	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7,483,774,920	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	28,105,432,354	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	16,009,165,385	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	5,106,872,233	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	10,325,828,405	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	20,334,575	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,439,575,744	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	136,030,087	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	42,540,927	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	232,152,523	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	26,491,364,452	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	432,633,428	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	64,741,000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	108,688,977	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	57,275,270	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	1,112,714,859	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	557,154,335	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	420	557,154,335	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4,165,868,687	
TOTAL DEL PASIVO	420	27,048,518,787	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	82,225,124	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	8,738,526,805	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,847,000,000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVAS	504	5,912,448	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(949,056,546)	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	50,419,300	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	18,595,400,153	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(848,418,181)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	18,978,880,046	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,056,913,567	(-) UTILIDAD	803	(2,383,479,893)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	28,105,432,354	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	110,568,716	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(2,272,911,177)	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	810	-
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	811	-
TOTAL PAGADO	905	-	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	19,050,308
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	(66,481,283)
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	(46,430,975)
			IMPUESTO A LA RENTA	817	(86,481,283)
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-
			(-) ANTICIPOS	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			TOTAL RENTA	821	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	-