

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **M. 38176**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2001 RUC **1790098498001** 202 RAZON SOCIAL **ELABORADORA DE ALIMENTOS DE EL ORO S.A. ELAORO** 202 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
VISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MECADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	699
REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
	10'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
350 ACTIVO FLUJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FLUJO	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO FLUJO	359	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
FINANCIAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	AFORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	370	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
	10'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	729
CUENTAS POR PAGAR	401	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	GASTOS DE GESTION	753
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE VIAJE	754
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	755
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	INTERESES Y COMISIONES	760
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	LOCALES	761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	AL EXTERIOR	762
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
TOTAL DEL PASIVO	420	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	769
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVAS	504	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
REEXPRESION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	(+) UTILIDAD	801 - 802
	10'000.000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
	10'000.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	809
		(-) 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 EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	816
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
		(-) ANTICIPOS	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 + 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 + 0

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	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 EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	816
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
		(-) ANTICIPOS	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 + 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

MATR. No. **920 01752**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES

CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC. 1790149749001

28 ABR. 2000

Victor Barrón Pontón
 Registro de Sociedades

SELLADO Y FECHA DE RECEPCION
 07 ABR. 2000
 Caja No 474