

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0990619409001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	REPRESENTACIONES BELGAS, BRASILENAS AMERICANAS S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
203	EXPEDIENTE 40454-83			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 95'741.149	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 2.557'788.713	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 89'010.125	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 2.041'910.375	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 647'641.244	EXPORTACIONES	603 ---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 ---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---		EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---		OTRAS RENTAS	608 1.627'294.613
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 5.957'699.219	TOTAL INGRESOS	609 6.226'993.781	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 3.178'449.331	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 10'674.272	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 5.236'379.938	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 6.800'766.009	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 5.957'699.219	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 268'045.667	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 ---	INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	707 ---	
VEHICULOS	353 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ---	MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---	
DEPRECIACION ACUMULADA	355 131'310.085	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 136'735.582	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 ---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 ---	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 ---	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	715 ---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 368'792.299	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 368'792.294	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---	
TOTAL DEL ACTIVO	399 7.306'293.890	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---	
CUENTAS POR PAGAR	401 289'979.672	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 2.457'130.050	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 16'358.308	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 904'526.328	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404 25'020.171	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 22'429.419	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	GASTOS DE GESTION	753 ---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---	GASTOS DE VIAJE	754 ---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 331'358.151	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 157'735.860	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 33'005.251	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 6.626'888.950	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 55'623.641	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---	
LOCALES	413 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---	
EXTERNOS	414 ---	INTERESES Y COMISIONES	760 479'547.681	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---	AL EXTERIOR	761 ---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 ---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 6.626'888.950	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 2.088'564.350	
TOTAL DEL PASIVO	429 6.958.247.101	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 ---	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 3.741'430.530	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 170'000.000	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 1'433.363	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 ---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 105'864.641	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 ---	
REEXPRESION MONETARIA	506 42'062.490	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 28'433.121	
OTROS SUPERAVITS	507 ---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 8'143.365	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 6.226'993.781	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 20'542.930	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 6.198'560.580	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 348'046.789	(-) UTILIDAD	801 - 802 28'433.121	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 7.306'293.890	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 ---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 ---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 1'163.697	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 28'433.121	
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	807 4'264.968	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 28'433.121	
Matri No. 520 12.625		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 EN EL PAIS ---	
		EN EL EXTERIOR	810 ---	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 ---	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 4'264.968	
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 ---	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 ---	
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 24'169.153	
		IMPUESTO A LA RENTA	816 3'625.223	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 20'542.930	
		(-) ANTICIPOS	818 ---	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 ---	
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 3'625.223	
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 ---	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	901 ---			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901 3'625.223			
INTERESES POR MORA	903 ---			
MULTAS	904 ---			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 3'625.223			
EFFECTIVO SUCCRES	910 ---	CHEQUE SUCCRES	911 3'625.223	
DEBITO BANCARIO SUCCRES	912 ---	NOTA DE CREDITO SUCCRES	913 ---	
COMPENSACION SUCCRES	914 ---	915 No. ---	916 No. ---	
EFFECTIVO DOLARES	919 ---	CHEQUE DOLARES	920 ---	
DEBITO BANCARIO DOLARES	921 ---	NOTA DE CREDITO DOLARES	922 ---	
COMPENSACION DOLARES	923 ---	924 No. ---	925 No. ---	
	926 U.S.\$ ---		927 U.S.\$ ---	

Copia Superintendencia de Compañias
 GSKI EDITORA S.A. - R.U.C. 99745147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96
 MATRIZ
 Y DEPOSITOS
 10 MAR 2000
 AJA 010-021

FILANBANCO 01100101188P

SELLO Y FECHA DE RECEPCION