

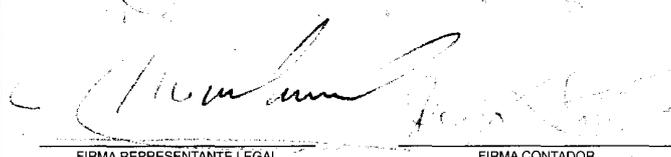
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 99 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990222037001 202 RAZON SOCIAL PRODUCTOS DEL LITORAL S.A. PROLISA 202 EXPEDIENTE 4097-63

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1'257.014	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	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	212'472.536	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	699	212'472.536	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'257.014	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			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	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	15.157'407.154	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	-	
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	15.157'407.154	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	15.158'664.168	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	787'373.220	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	20'700.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
PASIVO CORRIENTE	409	808'073.220	AGUA, LUZ, GAS, TELEFONO	755	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	140'012.616	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	808'073.220	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	51'537.750	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1'387.361	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	152'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	192'937.727	
(-) 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	1.025'169.093	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1.169'012.399	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13.730'394.538	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.169'012.399	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.149'477.590	

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	309'932.687	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	518'389.760																														
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(866'905.370)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.385'295.130																														
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14.350'590.948	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	(866'905.370)																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	15.158'664.168	(-) UTILIDAD	804	107'414.252																														
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	-																														
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-																														
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(759'491.118)																														
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-																														
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																																			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	1'025.577	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																																
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 CONTADOR																																
			Matri No.	920	027010																														
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS																																			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1.149'477.590																														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	1.169'012.399																														
INTERESES POR MORA	903	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	-																														
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-																														
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) 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	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	19'534.809																														
			IMPUESTO A LA RENTA	816	2'930.221																														
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	16'604.588																														
			(-) ANTICIPOS	818	-																														
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-																														
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	2'930.221																														
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">EFECTIVO SUCRET</th> <th colspan="2">CHEQUE SUCRET</th> <th colspan="2">DEBITO BANCARIO SUCRET</th> <th colspan="2">NOTA DE CREDITO SUCRET</th> <th colspan="2">COMPENSACION SUCRET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>910</td> <td>-</td> <td>911</td> <td>2'930.221</td> <td>912</td> <td>30</td> <td>913</td> <td>-</td> <td>915</td> <td>No. -</td> </tr> <tr> <td>S/.</td> <td>-</td> <td>S/.</td> <td>-</td> <td>914</td> <td>S/.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>916</td> <td>S/.</td> </tr> </tbody> </table>						EFECTIVO SUCRET		CHEQUE SUCRET		DEBITO BANCARIO SUCRET		NOTA DE CREDITO SUCRET		COMPENSACION SUCRET		910	-	911	2'930.221	912	30	913	-	915	No. -	S/.	-	S/.	-	914	S/.	-	-	916	S/.
EFECTIVO SUCRET		CHEQUE SUCRET		DEBITO BANCARIO SUCRET		NOTA DE CREDITO SUCRET		COMPENSACION SUCRET																											
910	-	911	2'930.221	912	30	913	-	915	No. -																										
S/.	-	S/.	-	914	S/.	-	-	916	S/.																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">EFECTIVO DOLARES</th> <th colspan="2">CHEQUE DOLARES</th> <th colspan="2">DEBITO BANCARIO DOLARES</th> <th colspan="2">NOTA DE CREDITO DOLARES</th> <th colspan="2">COMPENSACION DOLARES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>919</td> <td>-</td> <td>921</td> <td>-</td> <td>922</td> <td>-</td> <td>923</td> <td>-</td> <td>925</td> <td>No. -</td> </tr> <tr> <td>U S \$</td> <td>-</td> <td>U S \$</td> <td>-</td> <td>924</td> <td>U S \$</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>926</td> <td>U S \$</td> </tr> </tbody> </table>						EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		919	-	921	-	922	-	923	-	925	No. -	U S \$	-	U S \$	-	924	U S \$	-	-	926	U S \$
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES																											
919	-	921	-	922	-	923	-	925	No. -																										
U S \$	-	U S \$	-	924	U S \$	-	-	926	U S \$																										

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 007 - 052624 - 6

04/ABR/2000

Valor : S/ 2.930.221** CAJA:0101 REF:5040810