

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUT **0990657831001** 202 RAZON SOCIAL **CAMPOS MARINOS, CAMPOAR S.A.**

203 EXPEDIENTE **40690**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA BANCOS	301	10'902.513
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	21'671.570

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	37'000.156
EXPORTACIONES		603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	OTRAS RENTAS	608	—
	TOTAL INGRESOS	699	37'000.156

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	13'637.333
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8'777.495
OTROS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	41'741.343
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(19'741.454)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	44'414.717

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	25'000.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	132.553
OBLIGACIONES IESES E IMPUESTOS	404	—
ADIVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	25'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	50'132.553

SUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	18'234.018	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
GASTOS DE GESTION	753	—	
GASTOS DE VIAJE	754	—	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'871.395	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	—
	AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	15'417.071	
1° ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	36'522.484	

500 PATRIMONIO NETO

770 GASTOS OPERACIONALES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	678.968
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7'456.760
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3'535.533
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	16'671.261
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	66'803.814

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	477.672

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
(-) UTILIDAD	803	—
(-) 1° ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—

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 55)

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	808	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR (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	808 + 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	818 - 818 - 819 > 0	—
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
—	—	—	—	—
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.
919	921	922	923	924
—	—	—	—	—
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 ROL 0990657831001 202 RAZON SOCIAL CAMPOS MARINOS, CAMPOMAR S.A. 203 EXPEDIENTE 40898

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	32'707.541
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADEERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	32'707.541

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	40'912.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	26'332.485
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	125'224.029
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(59'224.365)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	133'244.149

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2'152.581
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'152.581
TOTAL DEL ACTIVO	370	168'104.271

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	75'000.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	397.660
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	75'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	150'397.660

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---
LOCALES EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	420	150'397.660

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	678.968
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7'456.760
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3'535.533
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'035.350
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	17'706.611
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	168'104.271

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

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)

D. P. A. MANUEL LÓPEZ BANDA
CONTADOR PUBLICO-REG. 12.548Firma Representante Legal
Matr. No. 920 12.548

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO.	602	111'000.469
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
OTRAS RENTAS	609	---
TOTAL INGRESOS	699	111'000.469

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	54'702.057
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8'614.187
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	---
LOCALES AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	46'251.215
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	109'567.459
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1'433.070

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	111'000.469
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	109'567.459
(-) UTILIDAD	803	1'433.070
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	808	1'433.070
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	214.951

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1'433.070
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	809	---
PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
EN EL EXTERIOR	811	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	214.951
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	1'218.059
= UTILIDAD GRAVABLE	816	182.709
IMPUESTO A LA RENTA	817	1'035.350
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	182.709
(-) ANTICIPOS	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
TOTAL RENTA	821	---
TOTAL SALDO A FAVOR	822	---

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0052951	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 990657631001		202 RAZON SOCIAL CALLOS MARINOS, CALIFORNIA S.A.		203 EXPEDIENTE 40391	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, Bancos	301 1.309.30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	4.440.02
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		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	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS		609	4.440.02
REPUESTOS, 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	315 1.309.30	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	---
390 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1.556.45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1.052.30	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	---
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 5.008.96	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (2.368.97)	MANO DE OBRA DIRECTA		709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359 5.245.77	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	---
396 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	---
Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	361	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 36.10	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 36.10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370 6.224.17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	---
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	---
Cuentas por Pagar	401 3.000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 15.91	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES, IESS E IMPUESTOS	404	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	2.168.03
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 3.000.00	GASTOS DE GESTION		753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 6.015.91	GASTOS DE VIAJE		754	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	---
Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO)	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	244.57
LOCALES	413	Cuentas Incoobrables y Baja de Inventarios		758	---
EXTERNOS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	INTERESES Y COMISIONES		760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	AL EXTERIOR		761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	---
TOTAL DEL PASIVO	420 6.015.91	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	1.850.03
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	4.382.70
(-) 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 27.16	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 298.27	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	---
REEXPRESION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	---
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	57.32
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 141.42	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 41.34	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	4.440.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 705.26	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	4.382.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 6.224.17	(-) UTILIDAD		803	57.32
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	---
ANTIGUO PROXIMO AÑO	521	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 86)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	57.32
Firma Representante Legal		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	8.60
C. P. A. MANUEL LOPEZ MARRA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CONTADOR PUBLICO REG. 12348		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Revisar el campo 780)		808	57.32
MAYO No. 520 12.348		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		809	---
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		810	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	8.60
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	---
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	---
		= UTILIDAD GRAVABLE		815	48.72
		IMPUESTO A LA RENTA		816	7.31
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	41.41
		(-) ANTICIPOS		818	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	---
		TOTAL RENTA		820	7.31
		TOTAL SALDO A FAVOR		821	---
500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES	
PAGO PREVIO	901	910		911	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 7.31	912		913	
INTERESES POR MORA	903 1.27	914		915	
MULTAS	904 0.86	916		917	
TOTAL PAGADO	905 9.24	918		919	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
910 9.24	921	922		923	
U.S.S	924	925		926	
NOTA DE CREDITO SUORES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION SUORES	
912 No		913 No		914 No	
915 Si		916 Si		917 Si	
NOTA DE CREDITO SUORES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
912 No		913 No		914 No	
915 Si		916 Si		917 Si	
U.S.S		U.S.S		U.S.S	

BANCOS GUAYACIL S.A.
13 JUN 2000