

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO - DICIEMBRE
RUC 990950358001 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL INELPINS S.A. EXPEDIENTE 4220385

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	72.893.461	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	42.413.450
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.412.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.772.642.944
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	80.772.340	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.302.899.848	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	49.564.819
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	1.864.621.213
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	621.883.706
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325.724.962	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.783.702.611	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	450.893.356	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	66.755.682
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.460.618.963	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	141.913.787	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	9.156.302.361	MANO DE OBRA DIRECTA	77.036.589
DEPRECIACION ACUMULADA	3.275.386.886	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	788.257.011
TOTAL ACTIVO FIJO	7.934.341.581	MANO DE OBRA INDIRECTA	6.581.732
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.390.153
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	975.200.508	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	6.103.680
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	1.927.669.629	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19.960.759
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	13.231.245
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.838.408.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	6.352.415
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.741.278.137	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	14.459.322.329	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	43.171.711	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.607.552.972
DOCUMENTOS POR PAGAR	735.797.409	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	28.500.954	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30.779.247
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.888.081
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	41.626.788
OTROS PASIVOS CORRIENTES	508.916.691	GASTOS DE VIAJE	39.779.563
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.316.386.765	GASTOS DE VIAJE	124.693
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	3.026.311.380	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALS	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES	107.827.752
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALS EXTERIORES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3.026.311.380	PROVISIONES DEBEVIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	4.342.698.145	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	163.928
500 PATRIMONIO NETO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	7.722.270
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	45.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	229.912.322
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.204.422.309	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	13.920.551.438	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	34.145.046
REEXPRESION MONETARIA	-6.069.647.378	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	34.145.046
OTROS SUPERAVITS	78.710.929	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(6.989.127)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(55.453.990)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(6.989.124)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.218.550.778
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.116.594.184	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.274.004.769
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.459.292.329	(-) UTILIDAD	(55.453.991)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(+) UTILIDAD	7.722.270
ANTICIPO PROXIMO AÑO	270.158	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	(47.731.721)
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(47.731.721)
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(6.989.127)
		(+) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	12.134.995
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	5.145.868
		IMPUESTO A LA RENTA	771.880
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	4.373.988
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	771.880
		TOTAL SALDO A FAVOR	-

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. 02483

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	771.880
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10.822
INTERESES POR MORA	44.604
MULTAS	827.306
TOTAL PAGADO	827.306

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
0	827.306	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

Enero a Abril 2000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

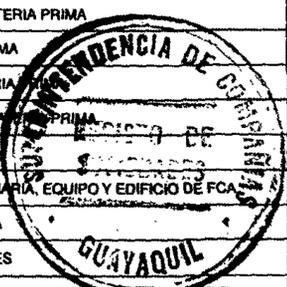
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990953058001**

RAZON SOCIAL **INDUSTRIAL INELPinsa**

EXPEDIENTE **4220385**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	58'314.769	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	338'068.823	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	174'831.905	EXPORTACIONES	603	0	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0		EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0		OTRAS RENTAS	608	15'860.742
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	TOTAL INGRESOS	609	353'929.565	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	130'861.232	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	10'671.096	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	243'817.771	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	249'578.395	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	67'369.627	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.768'021.672	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0	
ACTIVOS FIJOS	353	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	2.218'422.006	MANO DE OBRA DIRECTA	709	44'020.908	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.449'148.120	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	0	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	32'337.497	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	0	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1.927'669.629	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	975'082.908	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.902'752.537	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	53'285.094	
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.893'844.697	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	6'009.538	
CUENTAS POR PAGAR	401	281'201.018	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	140'481.324	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	333'883.895	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	21'111.818	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	17'762.105	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	745.900	
PASIVO CORRIENTE	409	37'788.530	GASTOS DE GESTION	753	7'942.346	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.609.506.729	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	14'917.332	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0	
EXTERNOS	413	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8'585.087	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	223.490	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	278'567.997	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.888'074.726	INTERESES Y COMISIONES	760	13.733	
TOTAL DEL PASIVO	420	2.368'657.416	AL EXTERIOR	761	0	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	45'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2'624.396	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.204'422.309	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	50'778.431	
RESERVAS	504	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	412'057.826	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0	
REEXPRESION MONETARIA	506	877'353.465	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0	
OTROS SUPERAVITS	507	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	17'762.105	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	34'848.547	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	17'762.105	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	48'494.866	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	48'494.866	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	3.525'187.281	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.893'844.697	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	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)

J. Ayala
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

Matri No. **0.2483**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	0
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	0
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	0
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	0
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	0
(-) ANTICIPOS	818	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0
TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	0
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	0

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
918	0	919	0	920	0	921	0	922	0
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
923	0	924	0	925	0	926	0	927	0