

1 0000960

400 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990780927001 RAZON SOCIAL GRAMESA S.A

EXPEDIENTE 42872-85

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (Balance Sheet) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Income Statement). Rows include assets (300), liabilities (400), and net worth (500) on the left, and income (600), cost of sales (700), and expenses (770) on the right. Totals are 378'109.461 for both sides.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matr. No. 033423

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table for tax payments (800) and tax reconciliation (800). Includes rows for 'PAGO PREVIO', 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERESES POR MORA', 'MULTAS', and 'TOTAL PAGADO'. Also includes a reconciliation table for 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA'.

31 MAR. 2000 CAJA 004-015

FILANBANCO 0110340027245 2000/03/31 5/0 Caja: 001004015 Tr.: 233

00059553

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990780927001 42872 GRAMESA, GRAN MERCADO S.A.  
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 890 GUAYAQUIL  
 C.C. PLAZA QUIL L-30 286546 288154  
 COMPRA-VENTA-ARRENDAMIENTO 83101 388  
 ANTONIO PATINO GOMEZ 0903984516

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	875.369	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	64'301.225	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	305'168.871	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	17'164.003
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>	-
Mercaderías en tránsito	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Compra de productos terminados	-
Repuestos anticipados	539.455	Importaciones de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
<b>ACTIVO FIJO</b>	370'884.920	Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	-	Mano de obra indirecta	-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	-	Suministros y materiales	-
Gastos de organización y constitución	3'800.611	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Aportaciones en asociaciones	-	Mantenimiento	-
Otros activos no corrientes	-	Energía eléctrica y teléfono	-
(-) Amortización acumulada	-	Otros gastos de fabricación	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	374'685.531	Inventario inicial de productos en proceso	-
Cuentas por pagar	63'051.606	(-) Inventario final de productos en proceso	-
Documentos por pagar	-	Inventario inicial de productos terminados	-
Provisiones sociales por pagar	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Otros pasivos corrientes	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	63'051.606	Gastos de gestión	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Agua, luz, teléfono, telefax y faxes	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
Obligaciones emitidas	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>	63'051.606	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Capital suscrito y/o asignado	20'000.000	Intereses y comisiones	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Provisiones deducibles	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos de administración y ventas	29'399.765
Reservas	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
Reserva por revalorización del patrimonio	303'869.687	Pérdida en venta de activos	-
Reexpresión monetaria	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros superávits	-	Otros gastos no operacionales	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	12'235.762	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	(12'235.762)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
	311'633.925	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
	374'685.531	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	(12'235.762)
		(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-		-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
	-		-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
	0		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)

*Jaime Burgo P.*

**ING. JAIME BURGO**  
033423

(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	-