

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | |
|--|--|--|--|-------|
| 101 RUC 0990867887001 | 102 RAZON SOCIAL INVERSIONES RODRIGUEZ S.A. | 103 AÑO 1999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - | |
| EXPEDIENTE 44464 | | | | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 3'500.000 | 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 PERCIDOS EN EFECTIVO | 606 - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 - | | EXENTOS NO GRAVADOS | 608 - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 - | | OTRAS RENTAS | 609 - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 - | TOTAL INGRESOS | 600 - | |
| 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 1'507.064 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 819 5'007.064 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 - | |
| 350 ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 - | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 9'895.099 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 - | |
| MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 - | |
| VEHICULOS | 353 - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 9'895.099 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 - | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 - | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO | 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 - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 870 14'902.163 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 700 - | |
| 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 - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 - | |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 - | GASTOS DE GESTION | 753 - | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 - | GASTOS DE VIAJE | 754 - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 - | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ | 412 2'350.000 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 - | |
| LOCALES | 413 - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 - | |
| EXTERNOS | 414 - | INTERESES Y COMISIONES | 760 - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 - | LOCALES | 761 - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 - | AL EXTERIOR | 762 - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 2'350.000 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 2'350.000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 - | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 5'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 - | |
| (-) 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 - | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 7'310.847 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 - | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 241.316 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 - | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 - | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 - | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 12'552.163 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 14'902.163 | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | |
| | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 803 - | |
| | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 804 - | |
| | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | |
| | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 - | |
| | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 - | |
| | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 - | |
| | | EN EL PAIS | 810 - | |
| | | EN EL EXTERIOR | 811 - | |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 - | |
| | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 813 - | |
| | | (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 - | |
| | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 815 - | |
| | | = 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 | 816 - 818 - 819 > 0 | |
| | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | | |
| PAGO PREVIO | 901 - | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | | | |
| INTERESES POR MORA | 902 - | | | |
| MULTAS | 903 - | | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | | | |
| EFFECTIVO SUCRETES | 910 | CHEQUE SUCRETES | 911 | |
| DEBITO BANCARIO SUCRETES | 912 | NOTA DE CREDITO SUCRETES | 915 | |
| COMPENSACION SUCRETES | 917 | | | |
| EFFECTIVO DOLARES | 913 | CHEQUE DOLARES | 914 | |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | 916 | NOTA DE CREDITO DOLARES | 918 | |
| COMPENSACION DOLARES | 919 | | | |

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)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Mat. No. **0.7397**

FILANBANCO
 Filanbanco de Mayo
1 MAR. 2000
001006004