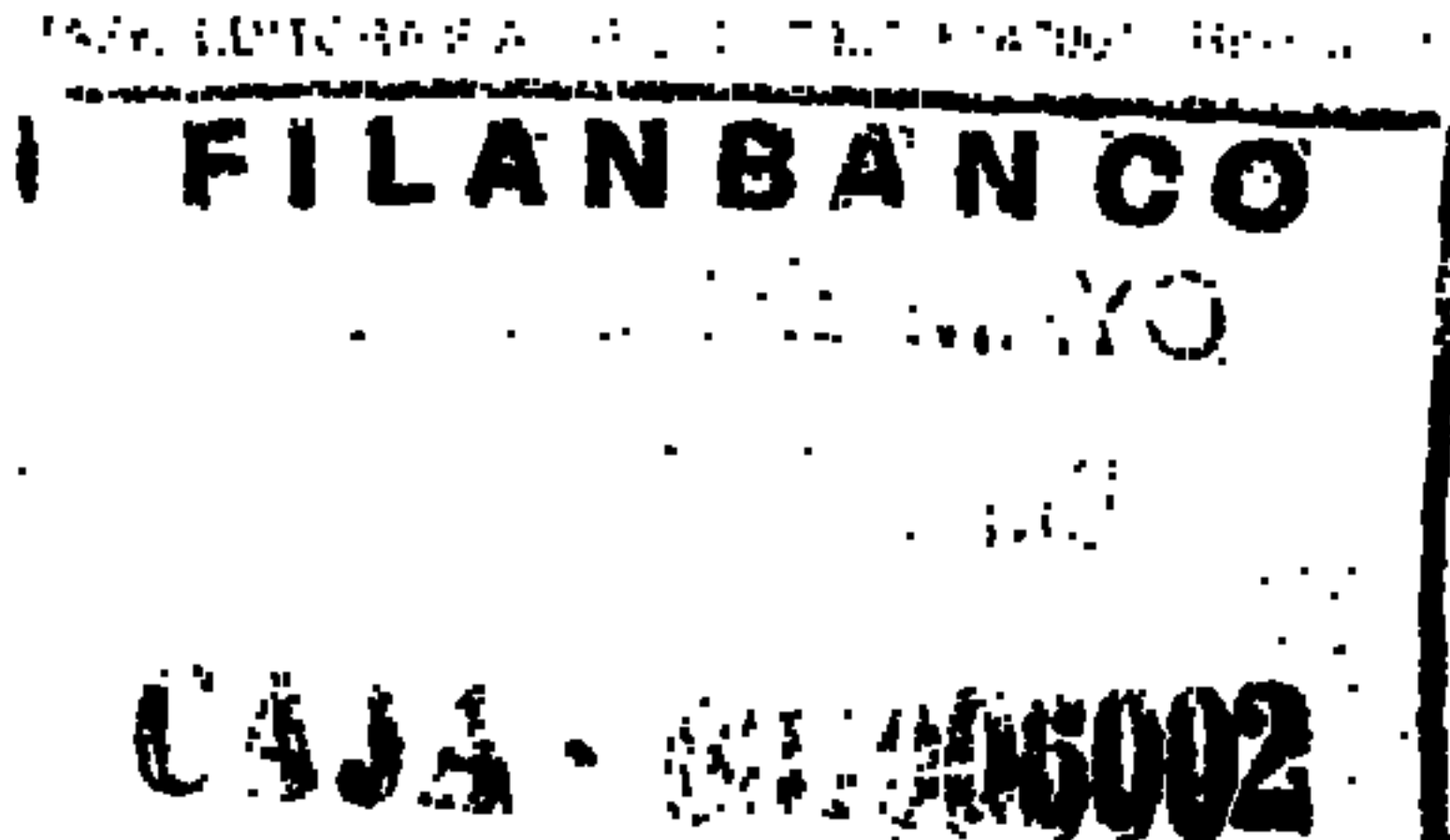


SRI SUPERINTENDENCIA COMPANIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00015373		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC 0900386199001		102 AÑO 1999		
202 RAZON SOCIAL PRIVASAL S.A.		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
203 EXPEDIENTE 44932				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 1.795.700	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 15.000.000	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 10.000.000		OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609 -
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 62.767	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 600.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 17.452.457	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 3.973.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 99.090.420	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. DE FCA	710 -	
360 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 E INTERESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y SERVICIOS PUBLICOS	716 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL DEL ACTIVO	379 116.542.877	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 10.307.036	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	404 14.395	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSIDIARIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 10.321.431	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	412 101.285.030	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 101.285.030	AL EXTERIOR	761 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 111.606.561	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 3.194.092	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 (3.246.714)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
OTROS SUPR. RENTAS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 (5.052)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 4.942.326	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 116.542.877	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(=) UTILIDAD 801 - 802	803 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -	
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)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806 -	
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -	
Matr. No. 0.9274		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808 -	
PAGO PREVIO	901 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 + 901	902 -	EN EL PAIS	810 -	
INTERESES POR MORA	903 -	EN EL EXTERIOR	811 -	
MULTAS	904 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 -	(-) 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 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816 -	
		IMPUESTO A LA RENTA	817 -	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 -	
		(-) ANTICIPOS	819 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -	
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	821 -	
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	822 -	
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
910 -	911 -	912 -	913 -	914 -
915 -	916 -	917 -	918 -	919 -
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
920 -	921 -	922 -	923 -	924 -
925 -	926 -	927 -	928 -	929 -
U.S.\$		U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$



FILANBANCO 0111-000-3655