

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | |
|--|--------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|
| 201 RUC | 1790928780001 | 102 AÑO | 1999 | |
| 202 RAZON SOCIAL | CALEB BRETT ECUADOR S.A. | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | | |
| 203 | EXPEDIENTE | 46346 | | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 470'369.129 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 3.453'908.604 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 2.819'277.598 | EXPORTACIONES | 603 - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 109'594.434 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 1.046'012.285 | 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 - | | OTRAS RENTAS | 608 721'848.295 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 - | TOTAL INGRESOS | 609 4.175'756.899 | |
| 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 36'042.743 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 4.262'107.321 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 - | |
| 380 ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 - | |
| TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 381 - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 382 290'796.974 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 383 165'657.916 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 384 28'497.846 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 389 427'957.044 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 - | |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 - | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 391 - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 392 4'924.218 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 393 - | APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 - | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 394 - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 395 10'310.000 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 396 230.542 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 399 15'003.676 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 4.705'068.041 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 2.269'886.147 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 - | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 - | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 275'125.183 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS | 404 354'137.258 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 212'015.025 | |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 - | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 135'405.210 | GASTOS DE GESTION | 753 - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 406 3.034'553.799 | GASTOS DE VIAJE | 754 162'747.072 | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 102'613.855 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 8'925.224 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 18'978.055 | |
| EXTERNOS | 413 - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 106'869.555 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 - | INTERESES Y COMISIONES | 760 66'019.426 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 415 - | LOCALES | 761 - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 3.034'553.799 | AL EXTERIOR | 762 - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 - | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 10'000.000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 1.621'452.258 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 - | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 27'356.069 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 113'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 2.326'976.539 | |
| RESERVAS | 504 21'474.585 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 (11'807.093) | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 - | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 - | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 36'388.334 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 6'779.506 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 307'086.565 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 43'167.840 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 1.230'760.186 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 1.805'612.520 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 1.670'514.243 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 4.705'068.041 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 4.951'811.405 | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 3.185'238.101 | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 93'030.397 | (-) UTILIDAD | 803 1.766'573.304 | |
| 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) | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 33'506.590 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 - | |
| FIRMA CONTADOR | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 806 1.800.079.894 | |
| Matri. No. 10759 | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 270'011.984 | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| PAGO PREVIO | 901 - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 1.805'612.520 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 265'801.133 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 146'403.026 | |
| INTERESES POR MORA | 903 - | EN EL PAIS | 810 - | |
| MULTAS | 904 - | EN EL EXTERIOR | 811 - | |
| TOTAL PAGADO | 909 265'801.133 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 - | |
| EFFECTIVO SUCRES | 810 265'801.133 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 813 180'007.989 | |
| CHEQUE SUCRES | 811 - | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 - | |
| DEBITO BANCARIO SUCRES | 812 - | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 815 - | |
| NOTA DE CREDITO SUCRES | 813 - | = UTILIDAD GRAVABLE | 816 1.772'007.556 | |
| COMPENSACION SUCRES | 814 - | IMPUESTO A LA RENTA | 817 265'801.133 | |
| EFFECTIVO DOLARES | 815 - | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 818 1.506'206.423 | |
| CHEQUE DOLARES | 816 - | (-) ANTICIPOS | 819 - | |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | 817 - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 - | |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | 818 - | TOTAL RENTA | 821 265'801.133 | |
| COMPENSACION DOLARES | 819 - | TOTAL SALDO A FAVOR | 822 265'801.133 | |
| U.S.S. | 820 - | | | |
| U.S.S. | 821 - | | | |

24 ABR. 2000
 BANCO DEL PACIFICO
 30-013-205131001
 Valor: 265'801.133** CAJA:0201 REP:5241110

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10/ABR/2000