

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990266476001 RAZON SOCIAL GASA S. A. EXPEDIENTE 474960

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	953.500	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	351'060.500	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS RECIBIDOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	OPERACIONALES	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	
MECANIDADES EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	850
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	57'520.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	409'534.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
350 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
TOTAL ACTIVO FIJO	409'534.000	MANO DE OBRA DIRECTA	709
390 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409'534.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL DEL ACTIVO	409'534.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719
CUENTAS POR PAGAR	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	720
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBILITACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
ASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	753
ASIVO CORRIENTE	409'534.000	GASTOS DE VIAJE	754
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
EXTERNOS	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	761
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	409'534.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
TOTAL DEL PASIVO	409'534.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVAS	9'534.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE 10% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
TOTAL PATRIMONIO NETO	409'534.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	409'534.000	(+) UTILIDAD	801 - 802
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806

10 JUL 2000



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, L.O. 19)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matr. No. 1732

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	891	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	250.000
INTERESES POR MORA	899	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	250.000

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
250.000	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990266476001 202 RAZON SOCIAL **GASA S.A.**

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

203 EXPEDIENTE **4749**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 968.537	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303 351'060.467	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	699 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 57'519.919	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 409'548.903	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -

350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705 -
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SOFICIO DE FCA	718 -
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SEGUROS DE INGRESOS Y PENSIONES	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	APORTES IESS Y OTRAS CANTIDADES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	MANTENIMIENTO REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -

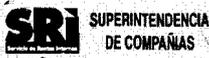
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782 -
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 -	GASTOS DE GESTION	783 -
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE VIAJE	784 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786 -
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GASA MATRIZ	412 -	INTERESES Y COMISIONES	790 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	AL EXTERIOR	791 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	792 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793 -
TOTAL DEL PASIVO	420 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	794 -

500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	795 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
RESERVAS	504 9'548.903	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 -	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 409'548.903	(+) UTILIDAD	801 - 802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 409'548.903	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 -
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804 -
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	551 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808 -
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	809 -
Matr. No. 220 1732		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	811 -
		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	812 -
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	813 -
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	814 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	815 -
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 -
		(-) ANTICIPOS	817 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -
		TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
No.	819	No.	820	No.	821	No.	822	No.	823
U.S.S.	824	U.S.S.	825	U.S.S.	826	U.S.S.	827	U.S.S.	828





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0086120

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990266476001 202 RAZON SOCIAL GASA S.A. 203 EXPEDIENTE 474960

Main financial statement table with columns for account codes, descriptions, and amounts. Includes sections for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA table with columns for tax calculation steps and amounts.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. FOR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 56, LEY 58)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS table with columns for payment methods and amounts.

Table for currency conversion and compensation, including columns for 'EFECTIVO SUCRÉS', 'CHEQUE SUCRÉS', 'DEBITO BANCARIO SUCRÉS', etc.