200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
MAYO - DICIEMBRE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 1290003675001		1999		
RAZON SOCIAL SAN JOSE DEL COLORADO		EXPEDIENTE 5164-68		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 6.62	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 71,789.72	
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 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 -----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -----	TOTAL INGRESOS	609 71,789.72	
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 -----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 6.62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -----	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1,603.79	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 27,220.35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -----	
VEHICULOS	353 -----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -----	MANO DE OBRA DIRECTA	709 38,757.56	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355 (27,533.33)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 2,749.96	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1,290.81	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 28,539.95	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 689.23	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 30,750.99	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 30,750.99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -----	
TOTAL DEL ACTIVO	370 32,048.42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -----	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -----	
CUENTAS POR PAGAR	401 5,752.99	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 70,736.70	
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 -----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -----	GASTOS DE GESTION	753 -----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 17,295.03	GASTOS DE VIAJE	754 -----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 23,048.02	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 606.55	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412 1,903.01	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -----
	EXTERNOS	413 -----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 -----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -----		AL EXTERIOR	761 -----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 1,903.01	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -----	
TOTAL DEL PASIVO	420 24,951.03	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 14.12	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 620.67	
(-) 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	504 605.05	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 5,979.97	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -----	
REEXPRESION MONETARIA	506 -----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -----	
OTROS SUPERAVITS	507 -----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 432.35	
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	509 312.37	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 71,789.72	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 7,097.39	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 71,357.37	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 32,048.42	(-) UTILIDAD	803 432.35	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -----	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 19.29	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -----	
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 432.35	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 64.85	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 8.039		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 432.35	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 EN EL PAIS -----	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 EN EL EXTERIOR -----	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -----	
		(-) 98% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 64.85	
		(-) 98% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -----	
		= UTILIDAD GRAVABLE	814 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 367.50	
		IMPUESTO A LA RENTA	815 55.12	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 312.37	
		(-) ANTICIPOS	817 -----	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -----	
		TOTAL RENTA	819 55.12	
		TOTAL SALDO A FAVOR	820 -----	
			821 -----	
			822 -----	
			823 -----	
			824 -----	
			825 -----	
			826 -----	
			827 -----	
			828 -----	
			829 -----	
			830 -----	
			831 -----	
			832 -----	
			833 -----	
			834 -----	
			835 -----	
			836 -----	
			837 -----	
			838 -----	
			839 -----	
			840 -----	
			841 -----	
			842 -----	
			843 -----	
			844 -----	
			845 -----	
			846 -----	
			847 -----	
			848 -----	
			849 -----	
			850 -----	
			851 -----	
			852 -----	
			853 -----	
			854 -----	
			855 -----	
			856 -----	
			857 -----	
			858 -----	
			859 -----	
			860 -----	
			861 -----	
			862 -----	
			863 -----	
			864 -----	
			865 -----	
			866 -----	
			867 -----	
			868 -----	
			869 -----	
			870 -----	
			871 -----	
			872 -----	
			873 -----	
			874 -----	
			875 -----	
			876 -----	
			877 -----	
			878 -----	
			879 -----	
			880 -----	
			881 -----	
			882 -----	
			883 -----	
			884 -----	
			885 -----	
			886 -----	
			887 -----	
			888 -----	
			889 -----	
			890 -----	
			891 -----	
			892 -----	
			893 -----	
			894 -----	
			895 -----	
			896 -----	
			897 -----	
			898 -----	
			899 -----	
			900 -----	
			901 -----	
			902 -----	
			903 -----	
			904 -----	
			905 -----	
			906 -----	
			907 -----	
			908 -----	
			909 -----	
			910 -----	
			911 -----	
			912 -----	
			913 -----	
			914 -----	
			915 -----	
			916 -----	
			917 -----	
			918 -----	
			919 -----	
			920 -----	
			921 -----	
			922 -----	
			923 -----	
			924 -----	
			925 -----	
			926 -----	
			927 -----	
			928 -----	
			929 -----	
			930 -----	
			931 -----	
			932 -----	
			933 -----	
			934 -----	
			935 -----	
			936 -----	
			937 -----	
			938 -----	
			939 -----	
			940 -----	
			941 -----	
			942 -----	
			943 -----	
			944 -----	
			945 -----	
			946 -----	
			947 -----	
			948 -----	
			949 -----	
			950 -----	
			951 -----	
			952 -----	
			953 -----	
			954 -----	
			955 -----	
			956 -----	
			957 -----	
			958 -----	
			959 -----	
			960 -----	
			961 -----	
			962 -----	
			963 -----	
			964 -----	
			965 -----	
			966 -----	
			967 -----	
			968 -----	
			969 -----	
			970 -----	
			971 -----	
			972 -----	
			973 -----	
			974 -----	
			975 -----	
			976 -----	
			977 -----	
			978 -----	
			979 -----	
			980 -----	
			981 -----	
			982 -----	
			983 -----	
			984 -----	
			985 -----	
			986 -----	
			987 -----	
			988 -----	
			989 -----	
			990 -----	
			991 -----	
			992 -----	
			993 -----	
			994 -----	
			995 -----	
			996 -----	
			997 -----	
			998 -----	
			999 -----	
			1000 -----	

Banco de Guayaquil S.A.
 CAJA - MATRIZ
21 AGO. 2000
 Vent. 8-Term. 1155