

CAJER # 540

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **179325182001** 202 RAZON SOCIAL **COMAL & ROSALES C. LTDA** 203 EXERCICIO **1999**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 134.323.141
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2.146.035.692
(1) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES	304 21.440.000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 210.901.188
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 ---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 2.944.335.019

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 42.342.411
MAQUINARIAS, MOBILES, ENSERES Y EQUIPOS	352 744.604.546
VEHICULOS	353 ---
ACTIVOS FIJOS	354 ---
DEPRECIACION ACUMULADA	355 55.109.250
TOTAL ACTIVO FIJO	359 731.837.707
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 ---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 ---
TOTAL DEL ACTIVO	370 3.196.035.746

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 2.026.703.155
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---
PROMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 192.404.400
APORTACIONES REGIONALES DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 3.019.107.555
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---
PROMISIONES DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 ---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 ---
TOTAL DEL PASIVO	420 3.196.035.746

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 4.000.000
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 16.000.000
RESERVAS	504 400.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 127.859.773
REEXPRESION MONETARIA	506 ---
OTROS SUPERAVITS	507 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 5.493.866
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 15.174.469
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 176.924.108
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 3.196.035.746

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	601 ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	620-601 902 ---
INTERESES POR MORA	603 ---
MULTAS	604 ---
TOTAL PAGADO	605 902-603-604 905 ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 38)

Firma Representante Legal: *[Firma]* Firma Contador: *[Firma]*

Manti No. **920 3190**

906 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920-901 902 ---
INTERESES POR MORA	903 ---
MULTAS	904 ---
TOTAL PAGADO	905 902-903-904 905 ---

EFFECTIVO SUJES	CHEQUE SUJES	DEBITO BANCARIO SUJES	NOTA DE CREDITO SUJES	COMPENSACION SUJES
910	911	912	913	914
915	916	917	918	919
920	921	922	923	924
925	926	927	928	929

3° Copia: Superintendencia de Compañías
IASO EDITORA S.A. - R.U.C. 179011647001 - Resolución: 2098 - 38/87/98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 2.146.035.692
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---
EXPORTACIONES	603 ---
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO	605 ---
EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 ---
OTRAS RENTAS	608 1.574.000.000
TOTAL INGRESOS	609 3.720.035.692

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701 ---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 ---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ERP	713 ---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 ---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 ---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---
GASTOS DE GESTION	753 ---
GASTOS DE VIAJE	754 ---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 ---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 ---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 ---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
LOCALES	760 ---
INTERESES Y COMISIONES	761 ---
AL EXTERIOR	762 ---
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 ---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 ---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 ---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 3.444.246.389
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 ---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 ---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 3.444.246.389
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 ---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 2.146.035.692
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 7.104.144.000
(1) UTILIDAD	803 25.741.874
(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 38.620.936
(1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	805 ---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 11.257.700
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 1.688.655

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al capítulo 780)	808 177.924.108
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 ---
(1) UTILIDAD	810 ---
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 ---
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 3.839.270
(1) EPICRISIS PERCIBIDOS EN EJERCICIO TRIBUTARIO (MAYO A DICIEMBRE)	813 ---
(1) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 ---
= UTILIDAD GRAVABLE	815 177.924.108
IMPUESTO A LA RENTA	816 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 ---
(1) ANTICIPOS	818 ---
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 ---
TOTAL RENTA	820 ---
TOTAL SALDO A FAVOR	821 ---

PRODUBANCO
CAJERO 1
AGENCIA AMAZONAS

3.720.035.692
ON 11/05/2000
Cajero: 38000002533
30.00 PRODUBANCO