

DECLARACION DE RENDIMIENTOS Y PRESENTACION DE BALANZOS DE LAS SOCIEDADES		No. 0009421	
299 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1791356209001		AÑO: 2000	
GRUPO DE CONTROL DE RIESGOS CONTROLRISK C. LTDA		FORMULARIO DE LA RECTIFICA	
ESTABLECIMIENTO: 54461			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS	700 COSTO DE VENTAS	800 GASTOS
CASH BANCOS	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA.)	180 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
12,975,214	626,749,741	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA.)	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	EXPORACIONES	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	GASTOS DE GESTION
73,566,878	1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	GASTOS DE VIAJE
1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	EXENTOS NO GRAVADOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	RENTAS	1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	RENTAS FINANCIERAS	MANO DE OBRA DIRECTA	CUENTAS INCORPORABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	OTRAS RENTAS	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
INVENTARIO DE PROD. TERMINADO Y MERCAD. EN ALMACEN	TOTAL INGRESOS	MANO DE OBRA INDIRECTA	1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	625,228,097	SUMINISTROS Y MATERIALES	770 GASTOS NO OPERACIONALES
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	700 COSTO DE VENTAS	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
IMPUESTOS PATERNOSES	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA.)	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
6,878,513	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	ENFERIA, AGUA Y FRIEFOND	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	OTROS GASTOS DE FABRICACION	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
93,360,705	2) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	22,149,964
300 ACTIVO FIJO	3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS	1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	MANO DE OBRA INDIRECTA	2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
29,666,212	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	TOTAL COSTO DE VENTAS	
3) DEPRECIACION ACUMULADA	MANO DE OBRA INDIRECTA	180 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	SUMINISTROS Y MATERIALES	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
278,497,582	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
4) GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	GASTOS DE GESTION	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	GASTOS DE VIAJE	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	ENFERIA, AGUA Y FRIEFOND	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	OTROS GASTOS DE FABRICACION	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	CUENTAS INCORPORABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
1) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
371,858,287	3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
4) GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	TOTAL COSTO DE VENTAS	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CUENTAS POR PAGAR	180 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
DOCUMENTOS POR PAGAR	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
51,643,153	GASTOS DE GESTION	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	GASTOS DE VIAJE	22,149,964	
7,509,900	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
APORTACIONES RECORDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
10,598,400	CUENTAS INCORPORABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
3) GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
108,585,953	1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
4) GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
246,141,091	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
EXTERIORS	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES ENTITAS	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	22,149,964		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	17,131,263		
TOTAL DEL PASIVO	371,858,287		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y AGINDADO			
3,000,000			
1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVAS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			
RESERVA MONETARIA			
61,472,052			
OTROS SUPERAVANTES			
6,112,847			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA (EXCEPTO INVERSIONES)			
22,149,964			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA			
17,131,263			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
371,858,287			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTERIOR PROYECTO ADO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (ART. 94 Ley 19)			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)			
22,149,964			
EN EL PAIS			
EN EL EXTERIOR			
1) AMORTIZACION DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (ENERO A DICIEMBRE)			
2) PARTICIPACIONES A TRABAJADORES PROPORCIONALES (ENERO A DICIEMBRE)			
3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)			
4) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)			
UTILIDAD GRAVABLE			
IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
22,149,964			
1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL RENTA			
TOTAL SALDO A FAVOR			
EFFECTIVO SUCRES			
CHEQUE SUCRES			
DEBITO BANCARIO SUCRES			
NOTA DE CREDITO SUCRES			
COMPENSACION SUCRES			
EFFECTIVO DOLARES			
CHEQUE DOLARES			
DEBITO BANCARIO DOLARES			
NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			

[Firma]
 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 FIRMA CONTADOR

MAT. No. 140303



FILANBANCO 0110130093753

2000/03/29 5:10 - Caja: 001052005 Tr.: 72

SELLO Y FECHA DE RECEPCION