

DECLARACION Y PRESENTACION DE		No. 0050270	
SOCIEDADES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 1791356678001		1999	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	12'823.928	Ventas gravadas con tarifa 10%	162'090.962
Inversiones financieras temporales	2'912.228	Exportaciones	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		(1) Devoluciones y descuentos en ventas	
(1) Provisiones cuentas incobrables		Ingresos	
Otras cuentas por cobrar		Operacionales	400.728
Inventario de materia prima		Eventos no gravados	1'534.028
Inventario de productos en proceso		Reinversiones financieras	164'025.718
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén		TOTAL INGRESOS	
Mercederías en tránsito			
Repuestos, herramientas y accesorios	1'292.850	700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	2'843.917	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	
Otros activos corrientes		Compra de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19'877.853	Importaciones de productos terminados	
350 ACTIVO FIJO		(1) Inventario final de productos terminados	
Terrenos, edificios e instalaciones		Inventario inicial de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	40'713.300	Compras de materia prima	
Vehículos		Importaciones de materia prima	
Otros activos fijos		(2) Inventario final de materia prima	
(1) Depreciación acumulada	8'828.609	Mano de obra directa	
TOTAL ACTIVO FIJO	21'884.691	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de PCA	
400 PASIVO CORRIENTE		Mano de obra indirecta	
Cuentas, documentos por pagar, e inversiones a largo plazo		Suministros y materiales	
Gastos de organización y constitución	3'825.000	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	
Gastos de investigación, exploración y otros		Aportes e intereses sociales	
Aportaciones en asociaciones		Mantenimiento y reparaciones	
Otros pasivos corrientes		Enfermedad, agua y teléfono	
(1) Amortización acumulada	765.000	Otros gastos de fabricación	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4'274.539	Inventario inicial de productos en proceso	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(2) Inventario final de productos en proceso	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	19'424.121	Inventario inicial de productos terminados	
Locales		(3) Inventario final de productos terminados	
Externos		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Obligaciones financieras			
Otros pasivos a largo plazo		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	19'424.121	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	52'190.733
TOTAL DEL PASIVO	23'698.710	Comisiones en ventas y publicidad	127.000
500 PATRIMONIO NETO		Gastos de gestión	14'357.096
Capital suscrito y asignado	12'000.000	Gastos de viaje	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	3'047.000
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Impuestos, contribuciones y otros	892.863
Reservas	201.659	Depreciación de bienes y amortizaciones	1'967.333
Reserva por revalorización del patrimonio	6'360.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Reexpresión monetaria	10'347.273	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	
Otros superávits		Locales	
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores		Al exterior	
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	1'814.932	Provisiones deducibles	
TOTAL PATRIMONIO NETO	31'123.864	Otros gastos de administración y ventas	92'562.696
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54'822.574	(1% ICC (mayo a diciembre))	735.338
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	166'430.053
Anticipo Proximo Año		775 GASTOS NO OPERACIONALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16 Ley 94)		Pérdida en venta de activos	
		Pérdida por diferencia de cambio	
Firma del representante legal		Otros gastos no operacionales	
Manti No. 34980		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		Utilidad o pérdida ejercicio	2'464.341
Pago previo		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		Ingresos (enero a diciembre)	307'574.598
Intereses por mora		(1) Costos y gastos (enero a diciembre)	306'713.224
Multas		(2) Utilidad	856.374
TOTAL PASADO		(3) 1% ICC (enero a diciembre)	1'991.600
Efectivo sucres		(1) Amortización pérdidas años anteriores	
Cheque sucres		+ Utilidad neta (base para el 15%)	2'843.974
Debito bancario sucres		15% Participación trabajadores	427.126
Nota de crédito sucres		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Compensación sucres		Utilidad o pérdida ejercicio	2'464.341
Efectivo dolares		(1) Ingresos (enero a diciembre)	
Cheque dolares		(2) Costos y gastos (enero a diciembre)	
Debito bancario dolares		(3) Utilidad	
Nota de crédito dolares		(4) 1% ICC (enero a diciembre)	
Compensación dolares		(1) Amortización pérdidas años anteriores	
		+ Utilidad neta (base para el 15%)	
		15% Participación trabajadores	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o pérdida ejercicio	2'464.341
		(1) Ingresos (enero a diciembre)	
		(2) Costos y gastos (enero a diciembre)	
		(3) Utilidad	
		(4) 1% ICC (enero a diciembre)	
		(1) Amortización pérdidas años anteriores	
		+ Utilidad neta (base para el 15%)	
		15% Participación trabajadores	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o pérdida ejercicio	2'464.341
		(1) Ingresos (enero a diciembre)	
		(2) Costos y gastos (enero a diciembre)	
		(3) Utilidad	
		(4) 1% ICC (enero a diciembre)	
		(1) Amortización pérdidas años anteriores	
		+ Utilidad neta (base para el 15%)	
		15% Participación trabajadores	

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2000
Pablo Vioar