

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0085861	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		1999	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1791357760001		EXPEDIENTE 54522	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA BANCOS		VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 10%		7,110,60	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO		275,164,02	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES		393,98	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTA			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		EXENTOS NO GRABADOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		OTRAS RENTAS		36,627,42	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		TOTAL INGRESOS		318,508,06	
INVENTARIO DE PRECIO TERMINADOS Y MERCAS EN ALMACEN		700 COSTO DE VENTAS			
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS		291,096,71	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
300 ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, HERRERIAS Y EQUIPOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		MANO DE OBRA DIRECTA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FICA			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
400 PASIVO CORRIENTE		APORTES USOS Y BENEFICIOS SOCIALES			
CUENTAS POR PAGAR		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
DOCUMENTOS POR PAGAR		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
OBLIGACIONES BESI E IMPUESTOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS		291,096,71	
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCAL		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3,162,92	
EXTERNO		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		4,078,25	
OBLIGACIONES EMPRESAS		GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONIA Y FAX		1,212,52	
TOTAL PASIVO		RENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		87,34	
500 PATRIMONIO NETO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		154,50	
CAPITAL, RESERVA Y RESERVAS		CUENTAS INCORRIBLES Y BALAJ DE INVENTARIOS			
CAPITAL, RESERVA Y RESERVAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		LOCAL		123,70	
RESERVA		EXTERNO			
RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		PROVISIONES DEDUCIBLES			
RESERVA POR INCERTIDUMBRE		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7,966,62	
OTROS SUPERAVITS		1% ICC (JANERO A DICIEMBRE)		3,060,48	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		19,846,33	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		700 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		5,109,67	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1,728,67	
IMPUESTO PROVISIONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		6,838,34	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 149 DE LA LEY 100)		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		734,12	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
Firma: 0.1656		NEGATIVOS (JANERO A DICIEMBRE)		403,112,74	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(1) GASTOS Y GASTOS (JANERO A DICIEMBRE)		402,172,81	
PAGO PRECISO		GASTOS		339,93	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(1) 1% ICC (JANERO A DICIEMBRE)		3,954,19	
INTERESES POR MOROSIDAD		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES			
MULTAS		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		4,894,12	
TOTAL PAGADO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		734,12	
EFFECTIVO SUORES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CHEQUE SUORES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		734,12	
DEBITO BANCARIO SUORES		NEGATIVOS (JANERO A DICIEMBRE)		403,112,74	
EFFECTIVO DOLARES		(1) GASTOS Y GASTOS (JANERO A DICIEMBRE)		402,172,81	
CHEQUE DOLARES		GASTOS		339,93	
DEBITO BANCARIO DOLARES		(1) 1% ICC (JANERO A DICIEMBRE)		3,954,19	
EFFECTIVO DOLARES		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES			
CHEQUE DOLARES		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		4,894,12	
DEBITO BANCARIO DOLARES		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		734,12	
EFFECTIVO DOLARES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CHEQUE DOLARES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		734,12	
DEBITO BANCARIO DOLARES		NEGATIVOS (JANERO A DICIEMBRE)		403,112,74	
EFFECTIVO DOLARES		(1) GASTOS Y GASTOS (JANERO A DICIEMBRE)		402,172,81	
CHEQUE DOLARES		GASTOS		339,93	
DEBITO BANCARIO DOLARES		(1) 1% ICC (JANERO A DICIEMBRE)		3,954,19	
EFFECTIVO DOLARES		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES			
CHEQUE DOLARES		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		4,894,12	
DEBITO BANCARIO DOLARES		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		734,12	

27 SET. 2000

RECEIVED