

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999
 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIVA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 1791357973001
 RAZON SOCIAL **DAVILA Y CURILLO EXPORTACIONES E IMPORTACIONES**
 EXPONENTE 5453197

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	16,436,306	VENTA GRUAMADA CON TARIFA 10%	77,240,631
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	14,459,000	VENTA SIMULADA CON TARIFA CERO	133,351,162
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	538,224,721	IMPORTE INGRESOS	788,059,990
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	5,710,269	(1) INVOLOCACIONES Y DESGASTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	191,480,144	(2) DIFERENCIAS PERDIDAS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(3) GASTOS NO GRUAMADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIAS	---	OTRAS RENTAS	8,462,204
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	1,007,113,987
INVOLOCACIONES EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	---
IMPUESTOS, INCORPORACIONES Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTERIORES	49,428,732	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	694,502,917
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	13,977,584	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	820,295,218	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	75,063,199	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	200,839,824	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	19,259,139	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	68,008,762	MANO DE OBRA DIRECTA	8,539,220
TOTAL ACTIVO FIJO	227,155,400	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	---
390 ACTIVO PASIVO	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS POR PAGAR	589,055,604	SUBMATERIAS Y MATERIAS	4,742,612
DOCUMENTOS POR PAGAR	200,791,437	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	306,208
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	63,874,243	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,856,090
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	17,110,701	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	31,734,633
PASIVOS CORRIENTES	28,294,961	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	899,126,968	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
PREVISIONES DE PENSIONES Y GASTOS DE PENSIONES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741,681,680
PREVISIONES DE PENSIONES Y GASTOS DE PENSIONES	---	TOTAL GASTO DE RENTA	---
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	SUJELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES	31,739,589
PASIVOS LARGO PLAZO	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	GASTOS DE GESTION	2,500,000
450 PATRIMONIO NETO	---	GASTOS DE VALE	---
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	10,000,000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	18,136,181
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,385,326
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3,351,210
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	---
REEXPRESION MONETARIA	99,869,961	AMORTIZACIONES DE PREVISIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS SUPERAVITES	---	PREVISIONES DE PENSIONES Y GASTOS DE PENSIONES	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	43,911,895	PREVISIONES DEDUCIBLES	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	82,363,584	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37,840,884
TOTAL PATRIMONIO NETO	148,321,650	1% I.C.G. (MAYO A DICIEMBRE)	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,047,448,618	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	99,953,190

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 1,007,113,987
 (1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 924,750,403
 (2) UTILIDAD 82,363,584
 (3) UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO 82,363,584

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Traslado al campo 700) 82,363,584
 (1) UTILIDAD 82,363,584
 (2) PERDIDA 82,363,584
 (3) UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 59,507,689

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
 PAGO PASEVO 59,507,689
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 59,507,689
 INTERESES POR MONA 49,428,732
 MULTAS 30,927,475
TOTAL PASADO 139,863,900

EFFECTIVO SUAVES	CHEQUE SUAVES	DEBITO BANCARIO SUAVES	NOTA DE CREDITO SUAVES	COMPENSACION SUAVES
SI	SI	SI	SI	SI
NO	NO	NO	NO	NO
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
SI	SI	SI	SI	SI
NO	NO	NO	NO	NO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, No. 19)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Fecha: 02/04/2000

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
 30-003-189310-3
 11/ABR/2000