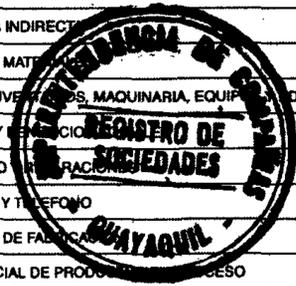


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0990918155001	102 AÑO	1999
202 RAZON SOCIAL	PUBLIVIA S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
203 EXPEDIENTE	55264		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	901 492'069.921	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 16.353'135.045
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903 9.019'327.096	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904 39'308.934	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905 17.135'797.130	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909 -	OTRAS RENTAS	609 142'260.475
MERCADERIAS EN TRANSITO	910 -	TOTAL INGRESOS	610 16.495'395.520
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912 22'188.818	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913 517'323.864	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	914 27.147'397.895	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 8.174'381.627	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 643'420.869	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 5.408'264.123	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 11.362'648.564	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 11.614'322.315	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	356 13.974'392.868	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 137.523	SEGUROS DE INVERSIONES, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 6.398'667.004	APORTES IEES Y PARTICIPACIONES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO DE BIENES	715 429'122.590
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 137.523	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 4.598'073.645
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 6.398'667.004	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 47.520'457.767	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 12.540'555.387	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DEBITOS POR PAGAR	402 9.025'799.908	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 5.027'196.235
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 21'962.332	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 401'227.480	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 549'751.053
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 738'886.627
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 10.153'037.387	GASTOS DE GESTION	753 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 32.142'582.492	GASTOS DE VIAJE	754 20'831.671
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1.103'090.806
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 7.381'357.500	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 148'450.255
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1.754'518.772
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES	760 1.697'251.403
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	LOCALES	761 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 7.381'357.500	AL EXTERIOR	762 -
TOTAL DEL PASIVO	420 39.523'939.992	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 1.759'887.224
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 20'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 174'508.594
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 7.947'176.405
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 67'934.444	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 8.236'262.275	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 3.715'637.458
REEXPRESION MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
OTROS SUPERAVITS	507 231'294.575	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 3.715'637.458
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (364'358.941)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 (194'614.578)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (194'614.578)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 7.996'517.775	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 21.777'840.479
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 47.520'457.767	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 22.626'370.383
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(=) UTILIDAD	803 (848'529.904)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821 -	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 289'556.385
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 (558'973.519)
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -
Matri No.	820 11.146	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 (194'614.578)
PAGO PREVIO	901 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 40'912.924
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -	EN EL PAIS	810 -
INTERESES POR MORA	903 -	EN EL EXTERIOR	811 -
MULTAS	904 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
TOTAL PAGADO	905 -	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
EFFECTIVO SUCRES		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
CHEQUE SUCRES		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
DEBITO BANCARIO SUCRES		= UTILIDAD GRAVABLE	816 808 + 809 + 810 - 812 - 813 - 814 (153'701.654)
NOTA DE CREDITO SUCRES		IMPUESTO A LA RENTA	817 -
COMPENSACION SUCRES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 (153'701.654)
EFFECTIVO DOLARES		(-) ANTICIPOS	819 -
CHEQUE DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
DEBITO BANCARIO DOLARES		TOTAL RENTA	821 816 - 818 - 819 > 0 -
NOTA DE CREDITO DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR	822 816 - 818 - 819 < 0 -
COMPENSACION DOLARES			
U.S.\$			



[Handwritten Signature]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten Signature]
 FIRMA CONTADOR