

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE REEFICICA	---
---------	------	-------------------------------------	-----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	000003001001	202 RAZON SOCIAL	ICRINISAN S.A.	203 EXPEDIENTE	5566
---------	--------------	------------------	----------------	----------------	------

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	301	10,000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	609	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10,000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	31640,000	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	31640,000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	11850,000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	GASTOS DE GESTION	753	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
DEPRECIACION ACUMULADA	366	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	11850,000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	51500,000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
			INTERESES Y COMISIONES	760	---
			LOCALES	760	---
			AL EXTERIOR	761	---
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	---
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	---

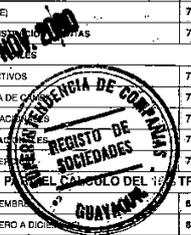
400 PASIVO CORRIENTE			800 UTILIDAD PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS POR PAGAR	401	31500,000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
DEBITOS POR PAGAR	402	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	(-) UTILIDAD	803	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	31500,000	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	---
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	---
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	815	---
			IMPUESTO A LA RENTA	816	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---
			(-) ANTICIPOS	818	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
			TOTAL RENTA	820	---
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	21000,000			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---			
RESERVAS	504	---			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---			
REEXPRESION MONETARIA	506	---			
OTROS SUPERAVITS	507	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	21000,000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	51500,000			

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	---
INTERESES POR MOROSIDAD	903	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	---
MULTAS	904	125,000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
TOTAL PAGADO	905	125,000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	815	---
			IMPUESTO A LA RENTA	816	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---
			(-) ANTICIPOS	818	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
			TOTAL RENTA	820	---
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	---

EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	---	921	---	923	---	925	---	927	---
U.S.\$	125,000	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____
 FIRMA CONTADOR: _____
 Matr. No.: 920 6886

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 1999 704 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0000000000 202 RAZON SOCIAL ICHISA S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	600
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
	0,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705

350 ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
VEHICULOS	353	MANO DE OBRA DIRECTA	709
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710
DEPRECIACION ACUMULADA	355	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
TOTAL ACTIVO FIJO	359	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
	165,00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
360 ACTIVO NO CORRIENTE		APORTES JEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
	76,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
TOTAL DEL ACTIVO	379		
	220,00		

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
DEBITOS POR PAGAR	402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	753
OBLIGACIONES JEBS E IMPUESTOS	404	GASTOS DE VIAJE	754
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
	150,00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DEBENEFICIARIOS	412	AL EXTERIOR	761
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764
	170,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765
TOTAL DEL PASIVO	420		
	320,00		

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
RESERVAS	504	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775
REEXPRESION MONETARIA	506	800 CONCLICACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	507	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(-) UTILIDAD	803
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
	89,00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
	320,00		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
ANTICIPO PROXIMO AÑO	927	CONCLICACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	810
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(-) 1% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(-) 1% OTROS RENTAS EXENTOS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		= UTILIDAD GRAVABLE	815
		IMPUESTO A LA RENTA	816
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
		(-) ANTICIPOS	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		TOTAL RENTA	820
		TOTAL SALDO A FAVOR	821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Motif No. 928 1999

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVILO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
922	923	924	925	926
U.S.\$ 0,00	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. GUAYAQUIL
 27 NOV. 2000
 Vent. 2-Term. 42 V4