

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0990932808001** 202 RAZON SOCIAL **ARGAMEDON S.A.** 203 EXPEDIENTE **55999**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE** **600 INGRESOS**

|   |            |                    |   |                                 |            |        |
|---|------------|--------------------|---|---------------------------------|------------|--------|
| CAJA, BANCOS  | 301        | 12'284.794         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                        | 601                             | 84'524.860 |        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | -                  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                       | 602                             | -          |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | 16'484.500         | EXPORTACIONES   | 603                             | -          |        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | -                  | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS               | 604                             | -          |        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | -                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                             | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | 605        | -      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306        | -                  |   | EXENTOS NO GRAVADOS             | 606        | -      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307        | -                  |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS        | 607        | 33.169 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308        | -                  |   | OTRAS RENTAS                    | 608        | -      |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | 77'621.898         | TOTAL INGRESOS  | 609                             | 84'558.029 |        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | -                  | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                            |                                 |            |        |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | -                  | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701                             | 12'355.595 |        |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | 10'596.741         | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702                             | 31'307.644 |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | -                  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703                             | 73'211.769 |        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>116'987.933</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704                             | 77'621.898 |        |

|                                      |            |                   |   |     |           |
|--------------------------------------|------------|-------------------|---|-----|-----------|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                   |            |                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA           | 705 | -         |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351        | -                 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                      | 706 | -         |
| MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        | 29'217.620        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                | 707 | -         |
| VEHICULOS                            | 353        | 226'734.359       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA         | 708 | -         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                  | 354        | -                 | MANO DE OBRA DIRECTA                          | 709 | 1'000.000 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA           | 355        | 201'340.525       | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO | 710 | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>             | <b>358</b> | <b>54'611.454</b> | MANO DE OBRA INDIRECTA                        | 711 | -         |

|   |            |                    |   |     |   |
|---|------------|--------------------|---|-----|---|
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |            |                    | SUMINISTROS Y MATERIALES                            | 712 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | -                  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | -                  | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                  | 714 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | -                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                        | 715 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | -                  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                            | 716 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | -                  | OTROS GASTOS DE FABRICACION                         | 717 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | -                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 718 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | <b>-</b>           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO        | 719 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>171'599.387</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 720 | - |

|   |            |                   |  |     |            |
|---|------------|-------------------|--|-----|------------|
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                   |            |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721 | -          |
| CUENTAS POR PAGAR   | 401        | 46'451.040        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 722 | 40'253.110 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402        | -                 | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>             |     |            |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                             | 403        | -                 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | -          |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404        | 10'864.730        | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752 | -          |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -                 | GASTOS DE GESTION  | 753 | -          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | -                 | GASTOS DE VIAJE  | 754 | -          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>409</b> | <b>57'315.770</b> | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755 | -          |

|  |            |                   |  |     |            |
|--|------------|-------------------|--|-----|------------|
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b> |            |                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                    | 756 | 807.735    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411        | -                 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES              | 757 | 23'161.762 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE        |            |                   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | 758 | -          |
| LOCALES                                      | 412        | -                 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | -          |
| EXTERNOS                                     | 413        | -                 | INTERESES Y COMISIONES                               |     |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 414        | -                 | LOCALES  | 760 | 3'191.662  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 415        | -                 | AL EXTERIOR  | 761 | -          |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>418</b> | <b>-</b>          | PROVISIONES DEDUCIBLES                               | 762 | -          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>420</b> | <b>57'315.770</b> | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS              | 763 | -          |

|  |            |                    |  |           |            |   |
|--|------------|--------------------|--|-----------|------------|---|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |            |                    | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                    | 764       | 734.100    |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 30'000.000         | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 769       | 27'895.259 |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | -                  | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |           |            |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | 25'000.622         | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771       | -          |   |
| RESERVAS   | 504        | -                  | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                             | 772       | -          |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | 50'197.258         | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773       | -          |   |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506        | 3'781.567          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 779       | -          |   |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | -                  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780       | 16'409.660 |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | 11'105.490         | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |           |            |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | 16'409.660         | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                 | 801       | -          |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>519</b> | <b>114'283.617</b> | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                      | 802       | -          |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>171'599.387</b> | (=) UTILIDAD   | 801 - 802 | 803        | - |

|  |                 |                   |   |                 |            |   |
|--|-----------------|-------------------|---|-----------------|------------|---|
| <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                 |                   | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                              | 804             | -          |   |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 805             | -                 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                   | 805             | -          |   |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 803 + 804 - 805 | 806               | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                          | 803 + 804 - 805 | 806        | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 807             | -                 | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |                 |            |   |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | <b>769</b>      | <b>27'895.259</b> | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 809             | 16'409.660 |   |

|   |                 |         |  |   |            |            |
|---|-----------------|---------|--|---|------------|------------|
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b> |                 |         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | EN EL PAIS                              | 809        | -          |
| PAGO PREVIO                                       | 901             | -       | EN EL EXTERIOR   | 810                                     | -          |            |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                            | 820 - 901       | 902     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                     | -          |            |
| INTERESES POR MORA                                | 903             | 330.132 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                                     | -          |            |
| MULTAS  | 904             | 212.227 | (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                     | -          |            |
| TOTAL PAGADO                                      | 902 + 903 + 904 | 905     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 814                                     | -          |            |
|   |                 |         | = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815        | 16'409.660 |
|   |                 |         | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>   | 816                                     | 2'461.449  |            |
|   |                 |         | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | 13'948.211 |            |

|   |                 |         |                              |     |           |
|---|-----------------|---------|------------------------------|-----|-----------|
| <b>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)</b> |                 |         | (-) ANTIPOPOS                | 818 | -         |
| <b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>  |                 |         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | 103.361   |
| <b>FIRMA CONTADOR</b>   |                 |         | TOTAL RENTA                  | 820 | 2'358.088 |
| Matri. No. <b>8207</b>  |                 |         | TOTAL SALDO A FAVOR          | 821 | -         |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>   |                 |         | <b>ESTADO DE SITUACION</b>   |     |           |
| PAGO PREVIO   | 901             | -       | EFFECTIVO SUCRES             | 910 | -         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 820 - 901       | 902     | CHEQUE SUCRES                | 911 | -         |
| INTERESES POR MORA  | 903             | 330.132 | DEBITO BANCARIO SUCRES       | 912 | -         |
| MULTAS  | 904             | 212.227 | NOTA DE CREDITO SUCRES       | 915 | -         |
| TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904 | 905     | COMPENSACION SUCRES          | 917 | -         |
|   |                 |         | EFFECTIVO DOLARES            | 919 | -         |
|   |                 |         | CHEQUE DOLARES               | 921 | 116,01    |
|   |                 |         | DEBITO BANCARIO DOLARES      | 922 | -         |
|   |                 |         | NOTA DE CREDITO DOLARES      | 925 | -         |
|   |                 |         | COMPENSACION DOLARES         | 927 | -         |