

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1998	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	-----	------	-----	---------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990980396001	202	RAZON SOCIAL	RELISE ECUADOR S.A.	203	EXPEDIENTE	
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------------	-----	------------	--

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	7.713.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	439'987.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.533'296.250	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	26'331.750	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	36'735.500	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	111.000
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	699	7.713.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	43'603.500	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.000'000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	100'000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.028'540.500	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	5.000'000
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	36'735.500
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	792'851.750	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	310'255.250	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	206'299.750	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	896'807.250	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	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.925'347.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	735'272.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	955'817.750	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	7.193'011.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	13'160.250	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS POR PAGAR	404	59'046.750	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.763'894.000	GASTOS DE GESTION	753	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	14'132.250
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	26'363.000
LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	37'050.500
EXTERNOS	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	4'314.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1.763'894.000	AL EXTERIOR	761	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	25'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	135'800.500
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	13'904.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	217'660.250
RESERVAS	504	30'539.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	849'068.750	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	36'550.250
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	36'550.250
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	17'942.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	201'140.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1.161'453.750	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.925'347.750	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(=) UTILIDAD	801 - 802	201'140.000
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	201'140.000
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	30'171.000
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	201'140.000
			EN EL PAIS	809	-
			EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (OPORCION (MAYO A DICIEMBRE))	811	-
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) RENTAS EJERCICIO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	201'140.000
			IMPUESTO	816	5'980.750
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	17'942.000
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	20'021.000
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	5'980.750
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	14'040.250

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

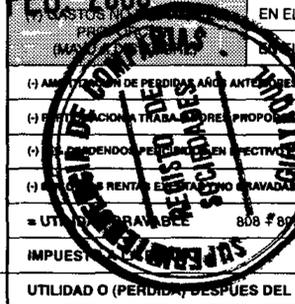
FIRMA CONTADOR

Matri No. 028664

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	COMPENSACION DOLARES	927	No.	-
INTERESES POR MORA	903	-		928	US \$	-
MULTAS	904	-				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-				
EFFECTIVO DOLARES	919	-				
CHEQUE DOLARES	921	-				
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-				
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No.				
COMPENSACION DOLARES	927	No.				

06 FEB 2000



0122305

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990980396001

RAZON SOCIAL RELISE ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	7.771.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	439.987.000	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.533.296.250	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	26.331.750	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	36.735.500	EXENTOS NO GRAMADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11.100.000
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	7.771.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1.240.271.000
IMPUESTOS ANTICIPADOS	43.603.500	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	104.419.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.855.136.750
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.028.540.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	36.735.500
400 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	792.851.750	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	310.255.250	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	206.299.750	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	896.807.250	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
500 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	2.925.347.750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	735.272.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	7.193.041.250
DOCUMENTOS POR PAGAR	955.817.750	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	13.160.250	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	59.046.750	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUJOSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.232.750	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.763.894.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	14.132.250
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	26.363.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	37.050.500
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	4.314.000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	1.763.894.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	135.800.500
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	25.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	217.660.250
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	13.904.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	30.539.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	36.550.250
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	849.068.750	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESSION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	36.550.250
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	28.144.500
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	17.942.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.161.453.750	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.925.347.750	(-) UTILIDAD	801 - 802 28.144.500
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
ANTICIPA PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 28.144.500
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.221.750

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

Firma del Representante Legal

Firma Contador

Matr. No. 028664

06

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	28.144.500
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (PARO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (PARO A DICIEMBRE)	-
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (PARO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (PARO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	28.144.500
IMPUESTO A LA RENTA	5.980.750
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	17.942.000
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	20.021.000
TOTAL RENTA	5.980.750
TOTAL SALDO A FAVOR	14.040.250

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 -
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 -
EFFECTIVO DOLARES	US\$ -
CHEQUE DOLARES	US\$ -
DEBITO BANCARIO DOLARES	US\$ -
NOTA DE CREDITO DOLARES	No. -
COMPENSACION DOLARES	No. -

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1998	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	-----	------	-----	---------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990980396001	202	RAZON SOCIAL	RELISE ECUADOR S.A.	203	EXPEDIENTE	
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------------	-----	------------	--

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	7.713.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	439'987.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.533'296.250	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	26'331.750	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	36'735.500	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	111.000
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	699	7.713.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	43'603.500	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.000'000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	100'000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.028'540.500	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	5.000'000
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	36'735.500
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	792'851.750	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	310'255.250	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	206'299.750	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	896'807.250	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	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.925'347.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	735'272.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	955'817.750	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	7.193'011.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	13'160.250	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS POR PAGAR	404	59'046.750	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1'232.750	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.763'894.000	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	14'132.250
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	26'363.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	37'050.500
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	4'314.000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1.763'894.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	135'800.500
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	25'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	217'660.250
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	13'904.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	30'539.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	849'068.750	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	36'550.250
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	36'550.250
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	201'142.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	17'942.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1.161'453.750	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.925'347.750	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	201'142.000
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	201'142.000
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	30'171.300
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	201'142.000
			EN EL PAIS	809	-
			EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (OPORCION (MAYO A DICIEMBRE))	811	-
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) RENTAS EJERCICIO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	201'142.000
			IMPUESTO	816	5'980.750
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	17'942.000
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	20'021.000
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	5'980.750
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	14'040.250

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

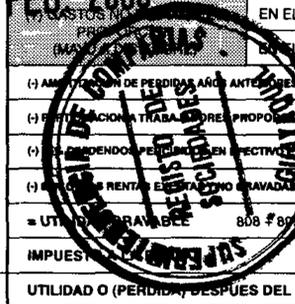
Matri No. 028664

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	COMPENSACION DOLARES	927	No.	-
INTERESES POR MORA	903	-		928	US \$	-
MULTAS	904	-				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-				

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	925	927
US \$	US \$	US \$	US \$	US \$

06 FEB 2000



0122305

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990980396001

RAZON SOCIAL RELISE ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	7.771.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	439.987.000	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.533.296.250	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	26.331.750	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	36.735.500	EXENTOS NO GRAMADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11.100.000
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	7.771.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1.240.271.000
IMPUESTOS ANTICIPADOS	43.603.500	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	104.419.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.855.136.750
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.028.540.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	36.735.500
400 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	792.851.750	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	310.255.250	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	206.299.750	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	896.807.250	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
500 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	2.925.347.750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	735.272.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	7.193.041.250
DOCUMENTOS POR PAGAR	955.817.750	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	13.160.250	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	59.046.750	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUJOSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.232.750	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.763.894.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	14.132.250
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	26.363.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	37.050.500
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	4.314.000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	1.763.894.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	135.800.500
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	25.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	217.660.250
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	13.904.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	30.539.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	36.550.250
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	849.068.750	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESSION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	36.550.250
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	28.144.500
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	17.942.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.161.453.750	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.925.347.750	(-) UTILIDAD	801 - 802 28.144.500
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 28.144.500
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.221.750

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

Firma del Representante Legal

Firma Contador

Matr. No. 028664

06

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	28.144.500
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	28.144.500
IMPUESTO A LA RENTA	5.980.750
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	17.942.000
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	20.921.000
TOTAL RENTA	5.980.750
TOTAL SALDO A FAVOR	14.040.250

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 5.980.750
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 5.980.750
EFFECTIVO DOLARES	-
CHEQUE DOLARES	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1998	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	-----	------	-----	---------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990980396001	202	RAZON SOCIAL	RELISE ECUADOR S.A.	203	EXPEDIENTE	
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------------	-----	------------	--

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	7.713.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	439'987.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.533'296.250	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	26'331.750	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	36'735.500	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	111.000
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	699	7.713.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	43'603.500	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.000'000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	100'000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.028'540.500	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	5.000'000
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	36'735.500
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	792'851.750	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	310'255.250	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	206'299.750	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	896'807.250	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	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.925'347.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	735'272.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	955'817.750	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	7.193'011.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	13'160.250	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS POR PAGAR	404	59'046.750	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.763'894.000	GASTOS DE GESTION	753	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	14'132.250
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	26'363.000
LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	37'050.500
EXTERNOS	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	4'314.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1.763'894.000	AL EXTERIOR	761	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	25'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	135'800.500
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	13'904.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	217'660.250
RESERVAS	504	30'539.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	849'068.750	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	36'550.250
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	36'550.250
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	17'942.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	201'147.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1.161'453.750	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.925'347.750	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(=) UTILIDAD	801 - 802	201'147.000
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	201'147.000
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	30'172.050
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	201'147.000
			EN EL PAIS	809	-
			EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (OPORCION (MAYO A DICIEMBRE))	811	-
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) RENTAS EJERCICIO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	201'147.000
			IMPUESTO	816	5'980.750
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	17'942.000
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	20'021.000
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	5'980.750
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	14'040.250

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 028664

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	COMPENSACION DOLARES	927	No.	-
INTERESES POR MORA	903	-		928	US \$	-
MULTAS	904	-				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-				

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	925	927
US \$	US \$	US \$	US \$	US \$

06 FEB 2000

