

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC: 0991004319001	202 RAZON SOCIAL: QUERRATO S.A.	102 AÑO: 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 8,000,000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 195,484,551	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 17,947,828	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	606 8,006,015
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	319 213,432,379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MACHINARIAS, 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	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
360 ACTIVO NO CORRIENTE		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 IEISS 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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	379 213,432,379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	401 2,534,981	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 62,524,190	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724
OBLIGACIONES IEISS E IMPUESTOS	404 100,466,829	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	726
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	727
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 165,546,000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 28,715,976	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CASA MATE)	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731
LOCALES	412	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732
EXTERNOS	412	INTERESES Y COMISIONES	733
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	LOCALES	733
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	AL EXTERIOR	734
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 28,715,976	PROVISIONES DEDUCIBLES	735
TOTAL DEL PASIVO	428 194,261,976	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736 9,650,296
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	737 60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738 9,650,356
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	770 GASTOS NO OPERACIONALES	739
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740
RESERVAS	504 942,837	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	741
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 (742,028)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	742 190,114
REEXPRESION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	743 190,114
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	744 (1,834,455)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 7,622,315	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 6,347,279	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 12,092,784
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 19,170,403	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 10,386,987
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528 213,432,379	(=) UTILIDAD	803 1,505,797
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 (929)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621 392,038	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805 1,504,868
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Mario Marafioti G.</i>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 225,730
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri No. 3098		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 (1,834,455)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 EN EL PAIS 9,452,329
PAGO PREVIO	901	EN EL EXTERIOR	810
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 1,120,108	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
INTERESES POR MORA	903	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 150,487
MULTAS	904	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
TOTAL PAGADO	906 1,120,108	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
EFFECTIVO SUCRES	910	= UTILIDAD GRAVABLE	815 608 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 7,467,387
CHEQUE SUCRES	911 1,120,108	IMPUESTO A LA RENTA	816 1,120,108
EFFECTIVO DOLARES	919	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 6,347,279
CHEQUE DOLARES	921	(-) ANTICIPOS	818
DEBITO BANCARIO SUCRES	922	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
NOTA DE CREDITO SUCRES	923	TOTAL RENTA	820 816 - 818 - 819 > 0 1,120,108
COMPENSACION SUCRES	924	TOTAL SALDO A FAVOR	821 816 - 818 - 819 < 0
DEBITO BANCARIO DOLARES	925	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
NOTA DE CREDITO DOLARES	926	BANCO DEL PACIFICO 03/ABR/2000	
COMPENSACION DOLARES	927	30 - 001 - 140492 - 6	
U.S.\$		Valor: 5/1.120.108** CAJA: 0033 REF: 5813110	