

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 1.999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0991066934001
202 RAZON SOCIAL: ANDRESERVICE S.A.
203 EXPEDIENTE: 57942

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2,360.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,584.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9,529.32	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	95.29	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	93.70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	4,037.70	
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	123.91	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9,557.94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	103,437.79	COMPRAS 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	14,193.81	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	89,243.98	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS Y 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	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	98,801.92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	11,470.50	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	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	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	11,470.50	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	345.40	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,177.60	
ESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	29.04	
LOCALES	412	1,492.08	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	359.19	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1,492.08	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	12,962.58	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	993.95	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	47.07	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3,952.25	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	77.28	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	85,109.83	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	24.78	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	24.78	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	60.69	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	404.25	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	47.97	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4,037.70	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	85,839.33	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3,977.01	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	98,801.92	(=) UTILIDAD	801 - 802	60.69	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	47.07	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	107.76	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO: 521 -

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]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matri No. 020 0.22830

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	9.10
INTERESES POR MORA	903	0.12
MULTAS	904	0.55
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	9.77

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	60.69
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
EN EL PAIS	809	-
EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	60.69
IMPUESTO A LA RENTA	815	9.10
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	51.59
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	9.10
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	244.250	912	-	913	-	914	-
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-
920	-	921	-	922	-	923	-	924	-
925	-	926	-	927	-	928	-	929	-

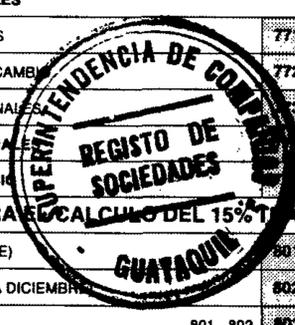
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991066934001** 202 RAZON SOCIAL **ANDRESEVICE S.A.** 203 EXPEDIENTE **57942**

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	59'000.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	39'600.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	238'232.928		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2'382.329		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2'342.493
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	100'942.493	
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	3'097.842		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	238'948.441		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2'585.944.693		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VALORES A PAGAR	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	354'845.148		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2'231.099.545		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 IEES 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	370	2.470'047.986		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	286'762.394		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-		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	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	286'762.394		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8'634.972	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	54'439.882	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	37'302.052		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	726.000	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	413	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTRAS EMISIONES	414	-		INTERESES Y COMISIONES	760	8'979.638	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	37'302.052		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	324'064.446		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	24'848.693	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1'176.736	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	98'805.921	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	1'841.767		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'127'745.783		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	619.385	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	619.385	
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1'517.187	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	10'106.381		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'289.609		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	100'942.493	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.145'983.540		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	99'425.306	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.470'047.986		(-) UTILIDAD	803	1'517.187	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1'176.736	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		(-) 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 56)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	2'693.923	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)			
FIRMA CONTADOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
				EN EL PAIS	809	-	
Matri No. 920 0.22830				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
				EN EL EXTERIOR	810	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
				(-) 84% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
PAGO PREVIO				(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1'517.187	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				IMPUESTO A LA RENTA	816	227.578	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1'289.609	
INTERESES POR MORA				(-) ANTICIPOS	818	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
MULTAS				TOTAL RENTA	820	227.578	
				TOTAL SALDO A FAVOR	821	-	
TOTAL PAGADO				EFFECTIVO SUCRES			
				CHEQUE SUCRES			
EFFECTIVO DOLARES				DEBITO BANCARIO SUCRES			
				NOTA DE CREDITO SUCRES			
U S \$				COMPENSACION SUCRES			
				EFFECTIVO DOLARES			
U S \$				DEBITO BANCARIO DOLARES			
				NOTA DE CREDITO DOLARES			
U S \$				COMPENSACION DOLARES			
				U S \$			



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

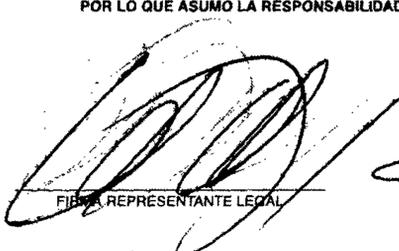
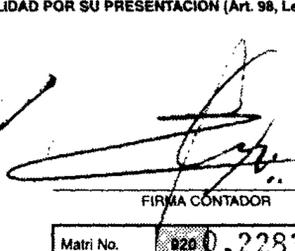
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991066934001	ANDRESERVICE S.A.	57942

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	8'831.325	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	42'500.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	252'667.062	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3'893.461	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1'461.054
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	43'961.054	
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	14'672.414	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	272'277.340	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			705 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	154'297.053	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	300'405.266	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	853'891.787	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
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	1'126.169.127	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			720 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	349'449.456	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	27'405.650	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	376'855.106	GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'180.956	
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	27'219.940	
	EXTERNOS	413	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	LOCALES	760	2'909.324
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	37'302.052		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	414'157.158	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	794	462.448
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	44'347.240
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
RESERVAS	504	1'841.767	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	25'146.032	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	670'952.111	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9'458.245	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-386.186
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-386.186	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	712'011.969	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	43'961.054
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	1'126.169.127	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	44'347.240
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	803	-386.186
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	462.448
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	76.262
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
 FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-386.186
Matri. No. 0200.22830			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA	815	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-386.186
INTERESES POR MORA	903	-	(-) ANTICIPOS	818	-
MULTAS	904	6'250.000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL PAGADO	905	6'250.000	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	-	911	6'250.000	912	-	913	-	917	No.
S/.		S/.		914	S/.		915	S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	-	921	-	922	-	923	-	927	No.
U.S.\$		U.S.\$		924	U.S.\$		925	U.S.\$	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991066934001** 202 RAZON SOCIAL **ANDRESERVICE** 203 EXPEDIENTE **57942**

102 AÑO **1.999**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	353.25	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,700.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10,106.68	EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	155.74	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	58.44		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1,758.44			
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	586.90	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10,891.09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	46,171.88	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	12,016.21	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
ACTIVO FIJO	359	34,155.67	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
390 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	45,046.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	13,977.98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,096.23	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	15,074.20	GASTOS DE VIAJE	754	-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	47.24			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	1,492.08	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,088.80			
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	116.37			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	761	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1,492.08	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	16,566.29	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	502.98			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	18.50			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,773.89			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVAS	504	73.67	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,005.84	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	26,838.08	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(15.45)			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	378.33	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(15.45)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1,758.44			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	28,480.48	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1,773.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	45,046.77	(-) UTILIDAD	803 - 802	(15.45)			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	18.50			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	(-) 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 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	3.05			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(15.45)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	EN EL PAIS	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(15.45)	(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(15.45)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(15.45)			
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	818	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-			
INTERESES POR MORA	903	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-			
MULTAS	904	250.00	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.00						

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. **820 D.22830**

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
810	-	811	6'250.000	813	-	815	-	817	-
S/.	-	S/.	-	814	-	816	-	818	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	-	821	-	823	-	825	-	827	-
U S \$	-	U S \$	-	824	-	826	-	828	-