Signature decreased and services are services and services are service	EMPUESTO A LA RE EMPUESTO A LA RE EMPUESTO A LA RESE	TOUR HERMACION DE 100.	006675
Servic o de Rentas Internas		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	58781
	GRILERTORA	S.A.	EXPEDIENTE 68781
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTAD 600 INGRESOS	OS
CAJA, BANCOS	656.907	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	343.093	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRAVADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE OBRA INDIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO TIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	***	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	The state of the s
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	5'000.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PROCESO (-) INVENTARIO	
TOTAL DEL ACTIVO	6'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		CASTOS DE VIA IE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	***************************************	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES	1'000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1,000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	73
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TF	RABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	5'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (=) UTILIDAD 801 - 802	
	<u></u>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	64
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIONADOS.	a •	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
A MILLER		EN EL EXTERIOR	
De la		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA	ONTABOR	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
Matri No.	12.556	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	; · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 8 1	
PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 5	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 1NTERESES POR MORA	***	(-) ANTICIPOS (-) PETENCIONES EN LA ELIENTE	
INTERESES POR MORA MULTAS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCAR	RIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES No.	COMPENSACION SUCRES No.
S/. S/.	914 S/.	S/.	S/.
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCAR	IO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$US\$	924 US\$	DOC LLCC	No. US\$
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29