

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUCO 991101500001 RAZON SOCIAL CESTIA S.A. EXPEDIENTE 58977

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	38.019.351	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	135.722.727
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	0	EXPORTACIONES	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0	EXENTOS NO GRAVADOS	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.362.486
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0	OTRAS RENTAS	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0	TOTAL INGRESOS	137.685.213
MERCADERIAS EN TRANSITO	0	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	101.257.943	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	130.277.294	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	34314.600.010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
VEHICULOS	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	0	MANO DE OBRA DIRECTA	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(3541.205.223)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	0
TOTAL ACTIVO FIJO	31273.394.082	MANO DE OBRA INDIRECTA	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	10753.057.651	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10753.057.651	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
TOTAL DEL ACTIVO	42170.729.027	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
CUENTAS POR PAGAR	10991.664.244	TOTAL COSTO DE VENTAS	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	800.000
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	575.909	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0	GASTOS DE GESTION	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	0	GASTOS DE VIAJE	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10992.240.353	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	0
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	83.973.191
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	54923.733.400	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	692.179.013
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	0
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	0	INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0	LOCALES	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	54923.733.400	AL EXTERIOR	3222.362.478
TOTAL DEL PASIVO	65915.973.253	PROVISIONES DEDUCIBLES	0
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.872.650
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1.076.256
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4024.263.588
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	2.374.334	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	19811.74.992	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	28601350.400
REEXPRESION MONETARIA	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
OTROS SUPERAVITS	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	28601350.400
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	110.38.090.785	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(32.485.428.775)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	32438.428.775	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	23745.250.234	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	201.457.396
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42170.729.019	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	(38771290.173)
		(=) UTILIDAD	(38569832.737)
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1.590.329
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(33568242.458)
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	0

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)

CESTIA S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matri No. 1366

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(32438.428.775)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	0
INTERESES POR MORA	0	EN EL PAIS	0
MULTAS	0	EN EL EXTERIOR	0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0
	137.685	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0
	137.685	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	0
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	0
		= UTILIDAD GRAVABLE	(32488428.775)
		IMPUESTO A LA RENTA	0
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(32438.428.775)
		(-) ANTICIPOS	82.703.966
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	16.408.396
		TOTAL RENTA	0
		TOTAL SALDO A FAVOR	99.117.862
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
0	137.685	0	0
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
0	0	0	0