

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **676, BM**

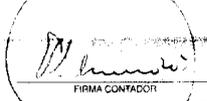
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0390028563001** RAZON SOCIAL: **COMPANIA ANONIMA CUMBRES DEL CAÑAR CANABRES S.A.** EXPEDIENTE: **6496**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	390.79	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	169.96	EXPORTACIONES	803
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	808
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	809
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	899
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	520.72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	260.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	26.22	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710
TOTAL ACTIVO FIJO	222.36	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
500 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	320.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	98.88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	230.72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	973.82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	799
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	5.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	1.10	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	753
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.01	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	761
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	7.01	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
TOTAL DEL PASIVO	7.01	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	740.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVAS	2.00	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
REEXPRESION MONETARIA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	18.24	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	5.99	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
TOTAL PATRIMONIO NETO	973.82	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	973.82	(+) UTILIDAD	801 - 802
		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	800
		EN EL PAIS	808
		EN EL EXTERIOR	810
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	816
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
		(-) ANTIPOPOS	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 + 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 + 0

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: **0.41**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  **Victor Barros Dantón**
 FIRMA CONTADOR:  **23405**
 Mbo. No. **900**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERESES POR MORA	1.10
MULTAS	0.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
No.		No.		No.		No.		No.	
S/		S/		S/		S/		S/	

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS JUN. 2000
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0328-99-07-29
Victor Barros Dantón
Registro de Sociedades

BANCO DE AUSTRIA
 Agencia El Vergel
 - 7 JUN. 2000
CAJA N° 203