200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	099187795001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	MASCARENTI S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	73652	
203 EXPEDIENTE				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 406.157.263	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 5.617.537.119	EXPORTACIONES	603 17.247.524.685	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) 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 3.734.563.945		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 668.667.406		OTRAS RENTAS	608 2.941.898.106
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 688.442.773		TOTAL INGRESOS	609 20.189.423.091
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 11.115.358.506	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 24.030.455	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 14.889.586.940	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 3.388.769.023	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 39.984.347.565	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353 394.685.283	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709 1.318.843.513	
DEPRECIACION ACUMULADA	355 11.778.155.234	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 1.516.898.037	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 42.490.464.554	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 382.081.632	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 297.240.013	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 1.222.298.432	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 174.181.075	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 147.867.439	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 1.194.278.993	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 393.920.118	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 84.799.839.656	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 153.416.226	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 8.579.351.759	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 86.222.132.087	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 3.734.563.945	
TOTAL DEL ACTIVO	370 140.827.955.148	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 2.673.385.902	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 688.442.772	
CUENTAS POR PAGAR	401 5.755.477.594	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 17.168.093.010	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 23.435.387.996	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 787.831.248	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 410.771.374	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 2.046.552.479	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 1.185.734.129	GASTOS DE VIAJE	754	
PASIVO CORRIENTE	409 30.787.373.093	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 167.165.318	
SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.339.888.701	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 105.693.189.861	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 116.064.764	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
LOCALES	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
EXTERNOS	414	INTERESES Y COMISIONES	760 9.202.838.931	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	AL EXTERIOR	761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 105.693.189.861	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 641.899.462	
TOTAL DEL PASIVO	420 136.470.562.954	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 14.302.240.908	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10.161.210.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 28.523.533.998	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 9.989.194.324	
RESERVAS	504	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 7.893.659.951	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
REEXPRESION MONETARIA	506	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 14.270.105.151	
OTROS SUPERAVITS	507	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 19.173.586.701	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 20.189.423.091	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 14.270.105.151	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 34.459.528.242	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 4.347.392.194	(-) UTILIDAD	803 14.270.105.151	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 140.827.955.148	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 1.339.888.701	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 14.270.105.151	
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA GONFADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 14.270.105.151	
Matri No. 528 4731		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
		EN EL PAIS	810	
		EN EL EXTERIOR	811	
		(-) 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	816 14.270.105.151	
		IMPUESTO A LA RENTA	817	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	
		(-) ANTICIPOS	819	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
		TOTAL RENTA	821 14.270.105.151	
		TOTAL SALDO A FAVOR	822	