

Dic-99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991279083001 202 RAZON SOCIAL CERBARRA S.A. 203 EXPEDIENTE 69551

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 301 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 MERCADERIAS EN TRANSITO 310 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 EXPORTACIONES 603 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 EXENTOS NO GRAVADOS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS 608 TOTAL INGRESOS 609 700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 MANO DE OBRA DIRECTA 709 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 MANO DE OBRA INDIRECTA 711 SUMINISTROS Y MATERIALES 712 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 TOTAL COSTO DE VENTAS 722

350 ACTIVO FIJO TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 VEHICULOS 353 OTROS ACTIVOS FIJOS 354 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 TOTAL ACTIVO FIJO 356 360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 367 TOTAL DEL ACTIVO 370 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR 401 PROVISIONES POR PAGAR 402 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 OTRAS PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS 404 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 TOTAL PASIVO CORRIENTE 408 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE LOCALES 412 EXTERNOS 413 OBLIGACIONES EMITIDAS 414 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 TOTAL DEL PASIVO 420

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 RESERVAS 504 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 REEXPRESION MONETARIA 506 OTROS SUPERAVITS 507 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 TOTAL PATRIMONIO NETO 510 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 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 CONTRAFOYR Matri No. 820 13361

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 INTERESES POR MORA 903 MULTAS 904 TOTAL PAGADO 905 EFECTIVO SUCCRES CHEQUE SUCCRES DEBITO BANCARIO SUCCRES NOTA DE CREDITO SUCCRES COMPENSACION SUCCRES EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

