

		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR EL AÑO UNICO - SOCIEDADES		1 0000282	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		2	
RUC 0991290915001		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS BG S.A		EXPEDIENTE 6992094			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		27.724.149	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		15.968.026.650	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		11.547.005.273
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		2.024.842.173	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(55.990.850)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	OTRAS RENTAS		7.640.689.589
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	TOTAL INGRESOS		19.187.694.862
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		165.412.845	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18.130.014.967	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.269.823.585	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		(918.392.554)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
TOTAL ACTIVO FIJO		351.413.031	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
350 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		1.295.234.171	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.295.234.171	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO		19.776.680.169	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR		649.017.995	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		764.828.310	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.175.890.939
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS		1.132.643.148	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	GASTOS DE GESTION		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-	GASTOS DE VIAJE		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.546.489.453	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		263.638.801
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		520.260.177	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		233.602.510
PRESTAMOS Y CREDITOS	LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		55.990.850
	EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	1.122.833
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-		AL EXTERIOR	66.298.819
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		520.260.177	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TOTAL DEL PASIVO		3.066.749.630	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7.105.434.660
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		110.748.691
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		6.900.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		9.901.979.412
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVAS		957.680.563	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		622.293.105
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
REEXPRESION MONETARIA		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		622.293.105
OTROS SUPERAVITS		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		8.663.422.345
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		259.490.314	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		8.592.759.662	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		25.526.192.349
TOTAL PATRIMONIO NETO		16.709.930.539	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		16.360.066.773
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		19.776.680.169	(=) UTILIDAD	801 - 802	9.166.125.576
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	9.166.125.576
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.374.918.836
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		8.663.422.345
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS		220.053.324
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR		-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		1.332.521.350
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	7.550.953.319
			IMPUESTO A LA RENTA		1.132.643.148
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		6.418.311.171
			(-) ANTICIPOS		98.820.736
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1.033.822.412
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO		-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	1.033.822.412			
INTERESES POR MORA		15.042.116			
MULTAS		31.014.672			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.079.879.200			
EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS	
No.	No.	No.	No.	No.	
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
No.	No.	No.	No.	No.	
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-020666-8
20000427

1.079.879.200,00
BANCO DE GUAYAQUIL