

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0991283560001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	ADMINISTR. DE FONDOS DE INV. Y FIDEICOMISOS (adpac)	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
EXPEDIENTE 0069954				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 3'933.075	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 --	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 8.810'748.264	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 801'449.366	EXPORTACIONES	603 --	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 5.677'839.742	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 12'741.743	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 869.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --		EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --		OTRAS RENTAS	608 10.973'101.993
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	699 10.973'970.993	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --	
GASTOS ANTICIPADOS	312 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 8.951'032.706	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 8'987.982	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1.179'275.640	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --	
VEHICULOS	353 383'709.606	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 951'865.516	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 620'107.712	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --	APORTES IEISS/ BENEFICIOS SOCIALES	714 --	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 1.871'380.618	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 478'706.357	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 6.022'212.740	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 2.206'683.752	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 7.165'615.963	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --	
TOTAL DEL ACTIVO	370 11.736.756.381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --	
CUENTAS POR PAGAR	401 3.099'360.525	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 --	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --	
OBLIGACIONES IEISS E IMPUESTOS	404 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION	753 --	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE VIAJE	754 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 3.099'360.525	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 134'741.335	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 499'130.222	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 --	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 1.187'746.438
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 --		AL EXTERIOR	761 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 1.794'806.969	
TOTAL DEL PASIVO	420 3.099'360.525	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 6.210'605.713	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 89'046.597	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 6.221'300.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 9.916'077.274	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --	
RESERVAS	504 887'314.320	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 403'156.086	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 276'882.299	
REEXPRESION MONETARIA	506 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 680'038.385	
OTROS SUPERAVITS	507 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 377'855.334	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 950'958.491	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 577'823.045	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 13.659'815.019	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 8.637'395.856	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 13.081'991.974	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 11.736'756.381	(-) UTILIDAD	803 577'823.045	
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 105'525.536	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 683'348.581	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 --	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 377'855.334	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 85'892.096	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 --	
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 --	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 869.000	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --	
		= UTILIDAD GRAVABLE	815 462'878.430	
		IMPUESTO A LA RENTA	816 -69'431.765	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 393'446.666	
		(-) ANTICIPOS	818 --	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 --	
		TOTAL RENTA	820 69'431.765	
		TOTAL SALDO A FAVOR	821 --	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 24'301.118			
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 CONTADOR		
RICHARD HALL		FRANKLIN BONILLA		
		Matr. No. 820 30033		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	901 --			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 69'431.765			
INTERESES POR MORA	903 --			
MULTAS	904 --			
TOTAL PAGADO	905 69'431.765			
EFFECTIVO SUCREs		CHEQUE SUCREs		
910 --	911 2917	912 -- 913 --		
914 --	915 69'431.765	916 -- 917 --		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		
918 --	919 --	920 -- 921 --		
922 --	923 --	924 -- 925 --		