

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **0**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991286268001** 202 RAZON SOCIAL **PILLATTERA S.A.** 203 EXPEDIENTE **70282**

ESTADO DE SITUACION

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	301	0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MATERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>0</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	375.976
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0
VEHICULOS	353	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	88.260.708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	26.553.407
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>62.083.277</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>62.083.277</b>
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401	0
DEBITOS POR PAGAR	402	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	40.547
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>40.547</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	7.370.003
LOCALES EXTERNOS	413	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>7.370.003</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>7.410.550</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	1.773.632
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	36.030.311
REEXPRESION MONETARIA	506	0
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	34.599.035
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(22.730.301)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>54.672.727</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>62.083.277</b>

ESTADO DE RESULTADOS

<b>600 INGRESOS</b>			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	43.000.000	
EXPORTACIONES	603	0	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	0	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0	
OTRAS RENTAS	608	0	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>43.000.000</b>	
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0	
INVENTARIO INICIAL	705	0	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	0	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	0	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>0</b>	
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0	
GASTOS DE GESTION	753	0	
GASTOS DE VIAJE	754	0	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	513.027	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.862.165	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	0	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0	
INTERESES Y COMISIONES	760	0	
LOCALES AL EXTERIOR	761	0	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	65.163.230	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	720.000	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>70.258.422</b>	
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	471.879	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>471.879</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	( 22.730.301)	
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	0	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	0	
(-) UTILIDAD	801 - 802	803	0
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	0
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0	

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  
 Matr. No. **320 3322**

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	( 22.730.301)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	809	0	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	0	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	0	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	0
IMPUESTO A LA RENTA	816	0	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	( 22.730.301)	
(-) ANTICIPOS	818	0	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0	
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>820</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>821</b>	<b>0</b>

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>				
PAGO PREVIO	901	0		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	0	
INTERESES POR MORA	903	0		
MULTAS	904	0		
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>	<b>0</b>	
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
911	912	913	914	915
0	0	0	0	0
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	923	924
0	0	0	0	0

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**FILANBANCO**  
**AG. POLICENTRO**  
**17 MAR. 2000**  
**CAJA 001-004-007**

FILANBANCO 0110340020255

2000/03/17 57.0 Caja: 001004007 Tr.: 35