

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO 1979 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ENERO - ABRIL

1979

203 EXPEDIENTE 711115

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS OPERATIVOS	605
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
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609
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	318	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,850,000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.	710
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	5,000,000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	368	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	723
OBIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	725
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	726
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	-	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		728
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,850,000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729
ESTADOS DE ACCIONISTAS	412	-	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730
O CASA MATER	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731
OBIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	732
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	733
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1,850,000	AL EXTERIOR	734
TOTAL DEL PASIVO	420	1,850,000	PROVISIONES DEDUCIBLES	735
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		736
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000	1% ICC (NETO A DICIEMBRE)	737
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE PRODUCTOS	739
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERIODA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	740
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741
OTROS SUPERANNTIS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	743
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5,000,000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6,850,000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) UTILIDAD		803
ANTICIPO PROXIMO ANO	531	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		808
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		809
		- IMPUESTO A LA RENTA		810
		- GANANCIAS EXENTAS		811
		- AMORTIZACION DE PERIODA AÑOS ANTERIORES PROPORCION (NETO A DICIEMBRE)		812
		- PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (NETO A DICIEMBRE)		813
		- 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO EXENTOS (NETO A DICIEMBRE)		814
		- 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDES (NETO A DICIEMBRE)		815
		= UTILIDAD GRAVABLE		816
		IMPUESTO A LA RENTA		817
		(+) ANTICIPOS		818
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
		TOTAL RENTA		820
		TOTAL SALDO A FAVOR		821
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		TOTAL SALDO A FAVOR		822
PAGO PREVIO		901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 + 901	902	
INTERESES POR MORA		903	-	
MULTAS		904	250,000	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905	250,000
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
911	921	922	923	924
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PREMIO AL MEJOR BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00116863
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999	104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991282002001	RAZON SOCIAL SUMARESA S.A.	103 EXPEDIENTE / / / /		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
00 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS		
JA. BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
TIENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	803
PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804
MAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805
VENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	806
VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	OPERACIONALES	807
VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENOMINENTOS FINANCIEROS	808
VENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	809
RECADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	800
PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	
PUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMpra DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
0 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
RENTOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	12,240,000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
ACTIVOS FIJOS	364	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
DEPRECIACION ACUMULADA	365	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710
00 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711
USUARIOS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
ASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	5,000,000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	370	17,240,000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	701
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	700
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	701
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	703
00 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	704
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,950,000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705
LAMOS DE ACCIONISTAS DE CADA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706
EXTERNOS	413	-	DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1,950,000	INTERESES Y COMISIONES	710
TOTAL DEL PASIVO	420	1,950,000	LOCALES	700
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	701
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	5,000,000	PROVISIONES DEDUCIBLES	702
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	703
PORTES DE SOCHOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	704
ESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	700
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10,290,000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
EXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	702
LIQUID O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	703
LIQUID O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) BUNICIA	704
TAL PATRIMONIO NETO	818	15,290,000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	17,240,000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
LCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
ICIPIO PROXIMO ANO	527	-	(+) UTILIDAD	801 + 802
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 58, Ley 56)			(+) UTILIDAD (ENEZO A DICIEMBRE)	804
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
FIRMA CONTADOR			(+) AMORTIZACION PESONAS ANOS ANTERIORES	805
Matri No. 001016863			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
3 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806
O PREVIO	801	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
AL IMPUESTO A PAGAR	800 - 501	500	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	807
ERESSES POR MORA	802	-	(-) ANTICIPOS	807
TAS	804	250,000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	808
IL PAGADO	802 + 803 + 804	250,000	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
801	821	823	825 No. -	827 No. -
U.S \$ 250,000	824 U.S \$	826 U.S \$ -	828 U.S \$ -	829 U.S \$ -

Nota: Superintendencia de Compañias
DITORA S.A. - R.U.C.:1790715147001 - Resolucion: 332B - 29 / 07 / 98

SRI

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 011685

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0001288002001

202 RAZON SOCIAL SUMARESA S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	488.50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
AMORTIZACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	360	488.50
400 ACTIVO NO CORRIENTE		
DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	200.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	
APORTACIONES EN FABRICACIONES	384	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	396	200.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	688.50

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	
ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	78.00
DEUDAS DE ACCIONISTAS O CAPITAL MATRIZ	412	
DEUDA CON ENTIDADES	413	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	78.00
TOTAL DEL PASIVO	420	78.00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	411.00
EXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERATIVOS	507	
TOTALIDAD (PERDIDA) ACUMULADAS EXERCICIOS ANTERIORES	508	
TIJIDAD O (PERDIDA) DEL EXERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	611.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	688.50

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

TIPO PROXIMO ARO	521	
------------------	-----	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 82, Ley 24).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 820 0-10168

0 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

DO PREVIO	901	
TAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
ERESIS POR MORA	903	
LTA'S	904	10.00
TAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
EFFECTIVO DOLARES	921	CHEQUE DOLARES
	922	923
U.S\$	924	DEBITO BANCARIO DOLARES
		NOTA DE CREDITO DOLARES
		COMPENSACION DOLARES

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

203 EXPEDIENTE 701125

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
EXPORTACIONES	803
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804
INGRESOS NO OPERACIONALES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805
EXENTOS NO GRAVADOS	806
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807
OTRAS RENTAS	808
TOTAL INGRESOS	899

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	729

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
CUENTAS INCORBABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	760
AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
UTILIDAD O (PERDIDA) BRUTA	780

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJACHES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
(+) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
UTILIDAD BRUTA (ENERO A DICIEMBRE)	805
+ UTILIDAD NETA (BASE MAYO AL 1% ICC)	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEDUCIBLES (TRANFERIR AL COLUMPIO 80)	808
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONALES (MAYO A DICIEMBRE)	809
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EXTRANJERIA (MAYO A DICIEMBRE)	810
(+) AMORTIZACION DE INVERSIONES ANTERIORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	811
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (MAYO A DICIEMBRE)	812
(+) 1% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS EXTRANJEROS (MAYO A DICIEMBRE)	813
(+) 1% OTRAS RENTAS EXTRANJERAS NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814
IMPUESTO A LA RENTA	815
UTILIDAD O (PERDIDA) DEDUCIBLES (TRANFERIR AL COLUMPIO 817)	817
(-) ANTICIPOS	816
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
TOTAL RENTA	816 - 817 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 819 < 0

SELO Y FECHA DE RECEPCION	
BANCO DEL AUSTRO S.A.	2001-08-000044-1
Sucursal Mayor	2001-08-000044-1
11 ENE. 2001	

BANCO DEL AUSTRO S.A.	
Sucursal Mayor	
11 ENE. 2001	
BANCO DEL AUSTRO S.A.	
Sucursal GUAYAQUIL	

Caja No. 120	