10008327

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Año: 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible]

RAZON SOCIAL: [illegible] S.A.

EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	7 897 894 098
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	8.474.985.884
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	11.415.569 105
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	71 220 038
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	95.454.606
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	660 600 277
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	150.244.882
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	599 748 781
MERCADERIAS EN TRANSITO	----------
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	178 402 041
IMPUESTOS ANTICIPADOS	201 715 065
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24 810.685.376
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	----------
[illegible]NARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	----------
VEHICULOS	----------
[illegible]OS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	----------
TOTAL ACTIVO FIJO	----------
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	93 31 741
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	20 871 173
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	470 494 201
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	----------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	6 490 000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	11 512.788
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	590.075.216
TOTAL DEL ACTIVO	24.954 758.592
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	9/5 760 470
DOCUMENTOS POR PAGAR	5 154.834
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	15 835 715
OBLIGACIONES CON EL IMPUESTO	4 810 475
[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	4.970.848.802
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3 858.951
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5 878 072 752
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
[illegible] LOCALES	15 602 704 938
[illegible] INTERIORES	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	15 602 704.938
TOTAL DEL PASIVO	21 478.837 690
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	800 000 000
RESERVAS	[illegible]
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[illegible]
REMPRESION MONETARIA	----------
OTROS SUPERAVITS	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	73 061 025
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-603 047.464
TOTAL PATRIMONIO NETO	30 920 874
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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

Mat/Reg. No.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	----------
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	37 086 086 202
EXPORTACIONES	----------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	183 135 624
[illegible] INGRESOS PROPIOS EMPLEADO	----------
[illegible] INGRESOS NO GRAVADOS	----------
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----------
[illegible] OTRAS RENTAS	3.496.552.012
TOTAL INGRESOS	40.380.505.590
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	----------
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	----------
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	383.742.567
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	37.011 840.779
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	660 600.777
MANO DE OBRA DIRECTA	102 388.261
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	276.000.000
MANO DE OBRA INDIRECTA	200.873.084
SUMINISTROS Y MATERIALES	777 184.797
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	8 628 906
APORTES [illegible]	299.156.456
MANTE[illegible]	528.816.772
ENER[illegible]A Y TELE[illegible]	381.787.595
OTR[illegible]	41 431.039
INV[illegible] EN PROCESO	----------
(-) INV[illegible] PRODUCTOS EN PROCESO	----------
INVE[illegible] PRODUCTOS TERMINADOS	930.152.042
(-) INVE[illegible] TERMINADOS	599 748.781
TOTAL COSTO DE VENTAS	39.644.660.246
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	41 469.070
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	80 647 023
GASTOS DE GESTION	62.084.612
GASTOS DE VIAJE	38.912.370
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	11.474.921
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15.809.773
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	38.460.468
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	311 826.268
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----------
[illegible] LOCALES	----------
[illegible] AL EXTERIOR	----------
PROVISIONES DEDUCIBLES	32.583.570
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	113.850.429
1% ICC (NIVEL A DICIEMBRE)	469.534.335
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.284.490.475
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----------
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	12.887.739
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	16.360.419
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	38.658.188
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-547.303 319
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (NIVEL A DICIEMBRE)	48.434 [illegible]
(-) COSTOS Y GASTOS (NIVEL A DICIEMBRE)	48.996.463.531
(=) UTILIDAD 601 - 602	-562 337.893
(+) 1% ICC (NIVEL A DICIEMBRE)	436 494 774
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	----------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 603 + 604 - 605	13.843.080
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.076.463
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	-547.303 319
[illegible] EN EL País	59.709.821
[illegible] EN EL EXTERIOR	----------
(-) [illegible]	----------
(-) [illegible]	----------
(-) [illegible]	----------
(-) [illegible]	----------
= UTILIDAD GRAVABLE 606 + 609 + 610 - 611 - 612 - 613 - 614	4[illegible] 561 098
IMPUESTO A LA RENTA	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	----------
(-) ANTICIPOS	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]
TOTAL RENTA 616 - 618 - 619 > 0	----------
TOTAL SALDO A FAVOR 616 - 618 - 619 < 0	[illegible]

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 621	----------
INTERESES POR MORA	----------
MULTAS	----------
TOTAL PAGADO 622 + 623 + 624	

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
[illegible]	[illegible]	[illegible]	No.	No.
Bc.	Bc.	Bc.	Bc.	Bc.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[illegible]	[illegible]	[illegible]	No.	No.
USD	USD	USD	USD	USD

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790145746001 RESOLUCION 06269-00-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

141 13:19:50 04/04/200[illegible]

SN C PAGO DE IMPUESTOS

Stiker: 36014000892

$0.00 PRODUBANCO