



No. 00013367

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 7071230230001 RAZON SOCIAL NE CIA SA EXPEDIENTE 7074004

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES); (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES; OTRAS CUENTAS POR COBRAR; INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN; MERCADERIAS EN TRANSITO; REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS; IMPUESTOS ANTICIPADOS; OTROS ACTIVOS CORRIENTES; TOTAL ACTIVO CORRIENTE 440.800.000

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%; VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS; DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO; EXENTOS NO GRAMADOS; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; OTRAS RENTAS 112.598.797; TOTAL INGRESOS 1.062.853.831

360 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; VEHICULOS; OTROS ACTIVOS FIJOS; (-) DEPRECIACION ACUMULADA 454.813.899; TOTAL ACTIVO FIJO 1.302.936.805

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 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; COMPRAS DE MATERIA PRIMA; IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA; (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA; MANO DE OBRA DIRECTA 19.509.498; DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 82.389.322; MANO DE OBRA INDIRECTA; SUMINISTROS Y MATERIALES 172.073.224; SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 93.809.237; APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 26.324.080; MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 149.487.804; ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 11.654.030; OTROS GASTOS DE FABRICACION 342.754.589

380 ACTIVO NO CORRIENTE

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO; GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS; APORTACIONES EN ASOCIACIONES; OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 1.080.282.745; (-) AMORTIZACION ACUMULADA 382.353.848; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 885.928.897; TOTAL DEL ACTIVO 2.438.866.710

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 7.381.000; COMISIONES AGENTES Y PUBLICIDAD; GASTOS DE GASTOS DE VIAJE; AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 2.182.767; IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 8.394.075; DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 177.476.362; CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS; AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

400 PASIVO CORRIENTE

790 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR 1.417.022.649; DOCUMENTOS POR PAGAR; PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 8.518.251; OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 24.578.492; APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES; OTROS PASIVOS CORRIENTES 713.006; TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.451.792.382

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 1.307.032; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1.307.032; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (49.184.842)

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO); OBLIGACIONES EMITIDAS; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO; TOTAL DEL PASIVO 1.451.792.382

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 1.358.605.893; (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE); (=) UTILIDAD 801 - 802 (38.605.827); (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE); (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 (38.605.827)

500 PATRIMONIO NETO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 400.000.000; (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; RESERVAS; RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 826.180.852; REEXPRESION MONETARIA; OTROS SUPERAVITS; UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES; UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (38.605.827); TOTAL PATRIMONIO NETO 487.114.348; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.438.866.710

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (49.184.842); EN EL PAIS 509.677; EN EL EXTERIOR; (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE); (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE); (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE); (+) OTRAS RENTAS EJERCICIO Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE); = UTILIDAD GRAMABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 (48.694.165); IMPUESTO A LA RENTA; UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (48.694.165); (-) ANTICIPOS 22.375.331; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0; TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 22.375.331

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (Signature) FIRMA CONTADOR (Signature) Matr. No. 17.305

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801; INTERESES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (48.694.165); (-) ANTICIPOS 22.375.331; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0; TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 22.375.331

Table with 5 columns: Payment Method (Efectivo, Cheque, Debito Bancario, Nota de Credito, Compensacion) and Currency (Suces, Dolares). Includes fields for No. and U.S.

BANCO DEL PACIFICO 10/ABR/2000 30 - 001 - 312642 - 3 Valor: S/.000 CAJA:0241 REF:4586310

SELLO Y FECHA DE RECEPCION