

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: MAYO-Dic/99
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 70855

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: [REDACTED]
202 RAZON SOCIAL: [REDACTED]
203 EXPEDIENTE: 70855

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	186'320.159	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	562'265.752
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	129'735.770	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	719.247	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	147'637.810
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	600	709'903.562
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	57'355.774	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	374'130.950	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	525'197.302	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES Y MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	334'104.551	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	191'092.751	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 IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	43'032.286	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	43'032.286	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	608'255.987	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	296'003.233	TOTAL COSTO DE VENTAS	725	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11'170.976	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	158'675.160
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	48'205.155	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	408	355'379.364	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3'687.919
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'317.080
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	23'596.266
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		CUENTAS INCOBRABLES Y ANTICIPOS	758	
LOCALES	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
EXTERNOS	413		INTERESES Y COMISIONES	760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		LOCALES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	73'790.054	AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	73'790.054	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
TOTAL DEL PASIVO	420	429'169.418	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	219'766.905
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	7'483.181
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	414'526.511
(-) 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	2'340.091	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	152'363.714
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	35'202.211	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	152'363.714
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	143'013.337
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	30'003.398	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	106'540.869	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	807'038.163
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	179'086.569	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	695'598.170
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	608'255.987	(=) UTILIDAD	801 - 802	112'039.993
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	8'828.957
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	120'868.950
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	18'130.342

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	6'419.744	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	143'013.337
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	719.506
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [REDACTED]</p> <p>FIRMA CONTADOR: [REDACTED]</p> <p>Matri No. 825</p>			EN EL PAIS	809	
			EN EL EXTERIOR	810	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	21'452.000
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	122'280.843
			IMPUESTO A LA RENTA	818	18'342.126
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	103'938.716
			(-) ANTICIPOS	815	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	18'342.126
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	18'342.126

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	18'342.126	921		922		925		927	
INTERESES POR MORA	903			923		924		926		928	
MULTAS	904										
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	18'342.126								

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
DITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: BANCO DEL PACIFICO 10/ABR/2000

30 - 001 - 312786 - 5

Valor: \$ 18.342.126 CAJA: 0261 REF: 6211210