200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991299432001** RAZON SOCIAL **M.oriente S. A.** EXPEDIENTE **71030-94**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **- 0 -**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,250,000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- 0 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	- 0 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- 0 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,750,000
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 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- 0 -
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- 0 -
RENTAS ANTICIPADAS	312	- 0 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5,000,000

350 ACTIVO FIJO		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	- 0 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	- 0 -
VEHICULOS	353	- 0 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	- 0 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359	- 0 -

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
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 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	- 0 -

TOTAL DEL ACTIVO

370 5,000,000

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	- 0 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- 0 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	- 0 -
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	- 0 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- 0 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	- 0 -

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- 0 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	- 0 -
LOCALES	413	- 0 -
EXTERNOS	414	- 0 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	- 0 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO	420	- 0 -

500 PATRIMONIO NETO

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	- 0 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	- 0 -
REEXPRESION MONETARIA	506	- 0 -
OTROS SUPERAVITS	507	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5,000,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,000,000

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	- 0 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	- 0 -
INTERESES POR MORA	903	- 0 -
MULTAS	904	- 0 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	- 0 -

EFFECTIVO SUCRES	910	- 0 -	CHEQUE SUCRES	911	- 0 -	DEBITO BANCARIO SUCRES	912 - 913	- 0 -	NOTA DE CREDITO SUCRES	915	No. - 0 -	COMPENSACION SUCRES	917	No. - 0 -
EFFECTIVO DOLARES	919	- 0 -	CHEQUE DOLARES	921	- 0 -	DEBITO BANCARIO DOLARES	922 - 923	- 0 -	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No. - 0 -	COMPENSACION DOLARES	927	No. - 0 -
U.S.S.	924	U.S.S. - 0 -	U.S.S.	926	U.S.S. - 0 -	U.S.S.	928	U.S.S. - 0 -	U.S.S.	929	U.S.S. - 0 -	U.S.S.	930	U.S.S. - 0 -

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	- 0 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- 0 -
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 -
TOTAL INGRESOS	614	- 0 -

700 COSTO DE VENTAS

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 DE MATERIA PRIMA	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 ADMINISTRACION Y VENTAS	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 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	728	- 0 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDICACIONES	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	756	- 0 -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	- 0 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	- 0 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- 0 -
INTERESES Y COMISIONES	760	- 0 -
LOCALES	761	- 0 -
AL EXTERIOR	762	- 0 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	- 0 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	- 0 -
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	- 0 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	- 0 -

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- 0 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	- 0 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	- 0 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	- 0 -

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	- 0 -
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	- 0 -
(=) UTILIDAD	801 - 802	- 0 -
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	- 0 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	- 0 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	- 0 -
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	- 0 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	- 0 -
GASTOS DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	- 0 -
EN EL PAIS	809	- 0 -
EN EL EXTERIOR	810	- 0 -
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	- 0 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	- 0 -
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	- 0 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	- 0 -
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	- 0 -
IMPUESTO A LA RENTA	815	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	- 0 -
(-) ANTICIPOS	817	- 0 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	- 0 -
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 - 0	- 0 -
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 - 0	- 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]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri. No. **920 0.31496**