100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 9991303782001
202 RAZON SOCIAL: GANADERA SAN RAFAEL S.A GARASA
203 EXPEDIENTE: 71311

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	4'227.340	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	7'770.954	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	67'951.500
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18'953.843	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-18'525.729	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8.881'325.489	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	351'282.885	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	36'508.820
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	50.001
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	104'510.321
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	24'673.043	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	15'282.621	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	188'185.974
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9.262'991.446	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	145'740.892	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.499.097.481	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	1.179'505.870	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1.940.402.378	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-2.544'383.563	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.220'362.658	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	90'000.000	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	90'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	11'573'354.104	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	300'442.187
CUENTAS POR PAGAR	401	7.848'918.168	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-351'282.885
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	137'325.258
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	43'998.688	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	3'118.135	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	40'058.045	GASTOS DE COMISION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7.935'989.016	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	5.181'697.290	AGUA, LUZ, TELEFONO, GAS Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	29'708.404
LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
EXTERNOS	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	5'876.042	INTERESES Y COMISIONES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	5.187'573.332	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	13.123'562.348	AL EXTERIOR	761	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	29'708.404
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.978'980.277	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	28'783.864
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-3.447'901.317	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	28'783.864
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-89'287.203	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-89'287.203
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	-1.550'208.243	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.573'354.105	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	233'246.942
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-251'908.875
			(=) UTILIDAD	803	-18'659.933
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1'840.643
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-16'819.290
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
521 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]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matri No. 320 19058

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-86'244.835
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	(-) ANTICIPOS	818	14'631.202
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
MULTAS	904	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	14'631.202

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912 - 913	914 No.	915 No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916	917	918 - 919	920 No.	921 No.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

BANCO DE GUAYAQUIL
SUCRE X MALECO
10 ABR. 2000