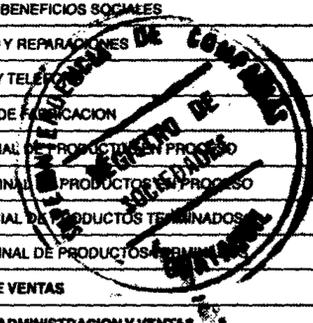


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DE ENERO A ABRIL
 103 AÑO: 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
 201 RUC: 0991307281001
 202 RAZON SOCIAL: DEPOT S.A.
 203 EXPEDIENTE: 71536

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	62'322.345	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	246'069.549	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	11'200.040
MADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	11'200.040
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	3'642.080	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	312'033.974	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	2.011'856.070	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	637'181.843	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	323	30'444.200	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS Cultivo espárragos	324	1.856'216.463	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	488'403.575	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	326	4.047'295.001	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	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	369'023.434	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	3.987'861.920	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES Dif. cambio	364	6.108'446.829	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES Gtos. Financieros	365	543'004.420	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FUSIONACION	717	-
ACTIVO NO CORRIENTE	368	1.008'336.603	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.367'665.578	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	100'124.223	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	6.073'667.080	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR Intereses	403	1.377'003.435	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	63'631.257	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	404'091.523	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	108'092.736	GASTOS DE GESTION	753	231.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	8.126'610.254	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	5.679'575.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
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	-	INTERESES Y COMISIONES	761	13'584.360
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	418	13.806'185.254	AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.000'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1'210.500
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) Ene. Abr.	765	80.060
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	15'105.920
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	715'447.924	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(150'061.720)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(3'905.880)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(3'905.880)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.561'480.324	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	5.367'665.578	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
			(=) UTILIDAD	801 - 802	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807	(3'905.880)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-
			EN EL PAIS	808	-
			EN EL EXTERIOR	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(3'905.880)
			IMPUESTO A LA RENTA	815	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(3'905.880)
			(-) ANTICIPOS	817	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-



10 ABR 2004

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 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Matri. No. 023 0.2984

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	901	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-		
INTERESES POR MORA	903	-		
MULTAS	904	-		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-		
EFFECTIVO SUCRES	910	-	CHEQUE SUCRES	911
S/.		-	S/.	
EFFECTIVO DOLARES	919	-	CHEQUE DOLARES	921
U.S.\$		-	U.S.\$	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	922
S/.		-	U.S.\$	
NOTA DE CREDITO SUCRES	915	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	925
No.		-	No.	
S/.		-	U.S.\$	
COMPENSACION SUCRES	917	-	COMPENSACION DOLARES	927
No.		-	No.	
S/.		-	U.S.\$	

DIRECCION REGIONAL DEL TRIBUTARIO DE RENTAS INTERNAS
 Trámite N°
 Fecha: 10 ABR 2004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991307281001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DEPOT S.A. EXPEDIENTE 71536

ESTADO DE SITUACION ENERO A ABRIL ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	911	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	154.08	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	914	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	915	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	917	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	918	2.44	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	919	-	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	920	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	921	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	922	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	923	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	924	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	925	145.68	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	926	302.20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

340 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	931	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	932	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	933	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	934	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	935	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	936	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	937	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	938	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Bienes (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	939	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	941	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	942	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	943	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	944	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	971	14.760.93	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	972	47.552.32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	973	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	974	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	975	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	976	62.313.25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

380 OTROS ACTIVOS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	381	-	CLIENTES RELACIONADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	OTROS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	SOCIEDADES RELACIONADAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	OTRAS	-
OTROS ACTIVOS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	62.615.45	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
			COMISIONES EN VENTAS	-
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
			COMBUSTIBLES	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	-
			GASTOS DE GESTION	-
			GASTOS DE VIAJE	-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
			CUENTAS INCOBRABLES	-
			BAJA DE INVENTARIOS	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
			INTERESES Y COMISIONES	-
			LOCALES	-
			AL EXTERIOR	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
			780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

400 PASIVO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
Cuentas y Documentos por Pagar a Corto Plazo	411	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	412	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
PRESTAMOS DE SUJERVALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	413	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OBLIGACIONES	414	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	-	EN EL PAIS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417	-	EN EL EXTERIOR	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-8	-
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-8	-
			UTILIDAD CAMPO 814	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

440 PASIVO LARGO PLAZO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Cuentas y Documentos por Pagar a Largo Plazo	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
PRESTAMOS DE SUJERVALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	443	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
HIPOTECA POR PAGAR	444	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
OTRAS PROVISIONES	447	-	EN EL PAIS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-8	-
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-8	-
			UTILIDAD CAMPO 814	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

470 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
			EN EL PAIS	-
			EN EL EXTERIOR	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-8	-
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-8	-
			UTILIDAD CAMPO 814	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	40.000.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
RESERVA DE CAPITAL	505	28.617.91	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	EN EL PAIS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.002.46	EN EL EXTERIOR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	62.615.45	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	62.615.45	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-8	-
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-8	-
			UTILIDAD CAMPO 814	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 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: MAURICIO VERNAZA
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. GUSTAVO CORDOVA

NOMBRE: MAURICIO VERNAZA	NOMBRE: ING. GUSTAVO CORDOVA	PAGO PREVIO	901	-
C.I. No. 0903592715	RUC No. 0906062989001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	902	-
		MULTAS	903	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
904	USD	905	USD	906	907	USD	908	USD	909
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.				



10013537

FORMULARIO 101
RESOLUCION 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991307281001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DEPOT S.A. EXPEDIENTE 71536

ESTADO DE SITUACION MAYO A DICIEMBRE ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for account type, balance, and description. Includes CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for account type, balance, and description. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACION, VEHICULOS, etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for account type, balance, and description. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, AMORTIZACIONES ACUMULADAS, etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for account type, balance, and description. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for account type, balance, and description. Includes CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO, INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS ANTICIPADOS, etc.

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account type, balance, and description. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, PRESTAMOS DE SUJERSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ, etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for account type, balance, and description. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, PRESTAMOS DE SUJERSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ, etc.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for account type, balance, and description. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

480 OTROS PASIVOS

Table with columns for account type, balance, and description. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account type, balance, and description. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA), etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (Signature) FIRMA CONTADOR (Signature)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for account type, balance, and description. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, MULTAS, etc.

Table with columns for account type, balance, and description. Includes DETALLE DE NOTAS DE CREDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES, etc.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DE GUAYQUIL Caja - Matriz 13 MAYO 2002