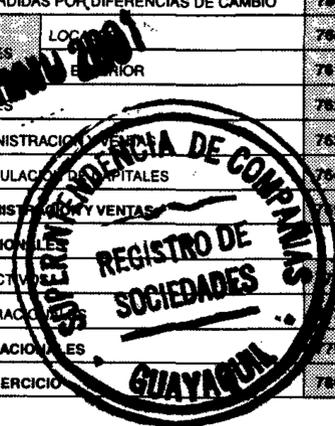


FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **ENERO a ABRIL** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991307621001 RAZON SOCIAL CIGALCA S.A. EXPEDIENTE 71711

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--		EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	308	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--			EXENTOS NO GRAVADOS	608	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	305	--			OTRAS RENTAS	605	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--		TOTAL INGRESOS	600	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	392.400		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	392.400		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	366'381.059		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--		MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(39'547.382)		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	326'833.677		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
380 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	--		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	378	327'226.077		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	135'479.587		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--		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	409	135'479.587		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
LOCALES	413	--		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
EXTERNOS	414	--		INTERESES Y COMISIONES	760	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--		PROVISIONES DE DEPRECIACIONES	761	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	135'479.587		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--	
500 PATRIMONIO NETO				770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	767	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	768	--	
RESERVAS	504	--		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6'465.560		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	801	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	192'830.800		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(12'549.870)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	191'746.490		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	327'226.077		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	806	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	--	EN EL PAIS	808	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				EN EL EXTERIOR	809	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ENRIQUE HOLMES GARCIA NOMBRE NOMBRE C.I. 0907560650				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--	
FIRMA CONTADOR GALO VASQUEZ NOMBRE NOMBRE C.I. 0914356035				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--	
PAGO PREVIO	901	--		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	--	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	--
INTERESES POR MORA	903	--		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	--
MULTAS	904	--		(-) ANTICIPOS	815	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--	
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	--
NOTA DE CREDITO DOLARES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	--
COMPENSACION DOLARES							
U.S.\$							



DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Trámite No. 3-8 MAY 2001
 Fecha
 Firma