[redacted] 07197

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO	[redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0991308121001 [redacted] RAZON SOCIAL [redacted]CADO S.A. [redacted] EXPEDIENTE 71773-95

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	15'923.500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	143'713.500
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3'753.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4'311.500
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	169'201.500
[redacted]TIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	968'112.500
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	67'712.250
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319'184.250
TOTAL ACTIVO FIJO	716'640.500
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'109.500
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	253'989.750
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	163'356.750
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	154'559.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	275'507.000
TOTAL DEL ACTIVO	1'151'349.000
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	180'779.750
DOCUMENTOS POR PAGAR	323'570.750
[redacted]ONES SOCIALES POR PAGAR	1'337.000
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	7'219.500
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]'013'057.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	133'350.000
[redacted]OCALES	—
[redacted] EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	433'350.000
TOTAL DEL PASIVO	445'417.000
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3'247.500
RESERVAS	15'575.750
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
REEXPRESION MONETARIA	506'470.750
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(32'751.000)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	753'511.000)
TOTAL PATRIMONIO NETO	235'033.000)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	—

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 CONTADOR

[redacted]NICA FRANCO POMBO — MIRIAM RAMOS PITA

NOMBRE — NOMBRE

C.I. [redacted] — C.I. [redacted]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	1'095.500
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	1'095.500

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	772'353.750
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
[redacted] DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	—
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
[redacted] OTRAS RENTAS	13'713.750
TOTAL INGRESOS	791'532.500
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—
759 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7'576.500
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	75'134.250
GASTOS DE GESTION	507'407.500
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	95'507.250
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[redacted] LOCALES	5'965.000
[redacted] AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	238'945.500
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3'475.750
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	942'272.750
779 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	351'154.250
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	351'154.250
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(501'354.500)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(753'511.000)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 882	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 882 - 883	(753'511.000)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(753'511.000)
[redacted] EN EL PAIS	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)	—
(-) 85% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	—
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted]	No. —	[redacted] —
US$ 13.92	US$ —	[redacted] US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3329 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] 2000 — CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL