



10042053

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ 103033

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0901309934001 RAZON SOCIAL: NITRANG S.A. EXPEDIENTE 71927

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	370.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	130.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		<b>TOTAL INGRESOS</b>	130.00
MERCADERIAS EN TRANSITO		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	226	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	372.26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	13.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	156.011.90	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	156.025.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	156.397.26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	49.325.10	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.11	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	65.10	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	49.401.40	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	114.80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	49.401.40	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	300.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	114.80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	10.47
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	106.700.13	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	10.47
REEXPRESION MONETARIA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4.73
OTROS SUPERAVITS		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	7.39
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	5.74	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	106.995.87	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	156.397.26	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	7.39
<b>CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.11
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
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)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4.73
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIO VERNAZA		EN EL PAIS	
FIRMA CONTADOR: LIDIA OCHOA		EN EL EXTERIOR	
C.I. 0901309934001		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
C.I. 0909677197		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1.11
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
PAGÓ PREVIO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	0.54	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	3.82
INTERESES POR MORA	0.10	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	0.54
MULTAS		(-) ANTICIPOS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	0.64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 < 0	0.54
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
		NOTA DE CRÉDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.\$		No.	No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0332486-0749

SEGUNDO PERIODO 1999-2000 - 1

14/JUN/2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor = \$0.64\* CAJA:0021 REF:6251310



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **10003033**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0991309934001** 202 RAZON SOCIAL **NTFRANC S.A.** EXPEDIENTE **71927**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

**600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.000.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	56.598
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>5.056.598</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>---</b>

**350 ACTIVO FIJO**

**700 COSTO DE VENTAS**

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>---</b>

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
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	---

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	---
APORTES EN BENEFICIO SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO ACUMULADO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>---</b>

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	3.900.297.400
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	729.897
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>3.900.627.297</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>3.905.683.895</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>---</b>	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---	
GASTOS DE GESTION	---	
GASTOS DE VIAJE	---	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.870.006	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	---
	AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>2.870.006</b>	

CUENTAS POR PAGAR	401	1.233.379.716
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
RENTAS: IESS E IMPUESTOS	404	1.616.165
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>1.234.995.881</b>

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	
PRESTAMOS DE ADMINISTRACIONES O CASA MADRE	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>---</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>1.234.995.881</b>	

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.665.688.014
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>2.670.688.014</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>3.905.683.895</b>

<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	261.718
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>261.718</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>-3.131.724</b>

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	---	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	4.065.247	
(=) UTILIDAD	801 - 802	-4.065.247
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---	
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>-4.065.247</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---	

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-3.131.724	
EN EL PAIS	---	
EN EL EXTERIOR	---	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	<b>-3.131.724</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>---</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-3.131.724	
(-) ANTICIPOS	53.299	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>53.299</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 ---

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. 920 010106

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	---
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>820 - 901</b>	<b>---</b>
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>---</b>

EFFECTIVO SUCREs	CHEQUE SUCREs	DEBITO BANCARIO SUCREs	NOTA DE CREDITO SUCREs	COMPENSACION SUCREs
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	923	924
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

04/ABR/2000

SEGUNDO PERIODO FISCAL 1993 - 002904 - 8

Valor: 5/0\*\* CAJA:0021 REF:5809610

1 0039067

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO DE RECTIFICA 003033

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991309834001 RAZON SOCIAL NITRANC S.A.

EXPEDIENTE 171527

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.250.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	3.250.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	3.250.000
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	56.598		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9.306.598</b>		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		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	
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	329.897	GASTOS DE GESTION	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	3.900.297.400	GASTOS DE VIAJE	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.900.627.297</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		PROVISIONES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE	
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>2.870.000</b>

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	1.233.379.716	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	261.718
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	27.713	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>261.718</b>
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	1.629.749	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	118.276
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.235.037.178</b>		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada del tiempo 780)	184.753
LOCALES		(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
EXTERNOS		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	184.753
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	27.713
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>27.713</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1.235.037.178</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada del tiempo 780)	118.276

500 PATRIMONIO NETO		805 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	261.718
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>261.718</b>
RESERVAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	118.276
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.669.753.261		
REEXPRESION MONETARIA			
OTROS SUPERAVITS			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>143.456</b>		

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		810 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
PAGO PREVIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	90.563
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) ANTICIPOS	13.584
INTERESES POR MORA	13.584	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MULTAS	2.792	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	13.584

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: *Mario Vianaza*  
 FIRMA CONTADOR: *Indira Ochoa*  
**ING. MARIO VIANAZA** **INDIRA OCHOA A.**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
C.I.	0992250710	No.		No.	
C.I.	0909677197	U.S.S.		U.S.S.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29  
 SEGUNDO PERIODO 1999 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 1999  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 003001

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0001300934001  
 202 RAZON SOCIAL: MITRANC S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 11027

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	10.00		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS		40.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				10.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.26	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>12.26</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		MANO DE OBRA DIRECTA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	3.20	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	19.039.10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>19.052.20</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>19.294.56</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	19.237.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	36.04	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>19.274.67</b>	GASTOS DE VIAJE		
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		37.34
COMISIONES RECIBIDAS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>			AL EXTERIOR	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>19.274.67</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		37.34
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	49.40	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		2.66
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	232.07	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.66	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		2.66
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>19.00</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>19.294.56</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		2.66
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIO VERNAYA  
 NOMBRE: MARIO VERNAYA  
 C.I.: 0001300934001

FIRMA CONTADOR: LIDIA OCHOA A.  
 NOMBRE: LIDIA OCHOA A.  
 C.I.: 0909677197

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	2.66
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS		
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MULTAS	904		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>906</b>	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>814 - 815 - 816 &lt; 0</b>	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
819 US\$			COMPENSACION DOLARES		