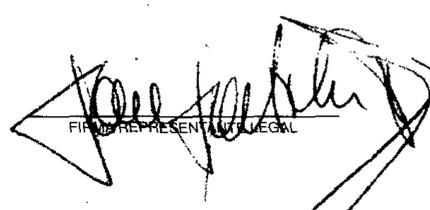


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC **0991313397001** RAZON SOCIAL **HAMBURG-SUD COLUMBUS LINE ECUADOR S2A.** EXPEDIENTE **71982**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE De enero a Diciembre/99			600 INGRESOS De Mayo a Diciembre/99					
CAJA, BANCOS	301	384'359.168	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	141'361.300			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.818'300.580			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.720'431.873	EXPORTACIONES	603	--			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	OTRAS RENTAS	608	521'233.706			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>2.480'895.586</b>			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	700	--			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5'644.617	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4'443.840	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>4.114'879.498</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--			
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	350	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	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	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	--			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--			
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	360	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>4.114'879.498</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	400	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--			
CUENTAS POR PAGAR	401	2.791'863.963	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	--			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.124'820.000	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	750	--			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5'677.297			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3'983.135	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	--			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>3.920'667.098</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	755	--			
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	410	--	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	412	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--			
EXTERNOS	413	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	LOCALES	760	--			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	AL EXTERIOR	761	--			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>3.920'667.098</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.454'365.098			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	500	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	26'640.791			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	<b>2.486.683.186</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	770	--			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	190'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--			
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--			
REEXPRESION MONETARIA	506	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	--			
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	( 5'787.600 )			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	800	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	( 5'787.600 )	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>194'212.400</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>4.114'879.498</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	--			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	520	--	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	--			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	--			
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 NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	805	--		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. <b>920 029200</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	807	--		
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	( 5'787.600 )
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	5'590.940	EN EL PAIS	809	5'590.940
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	--	EN EL EXTERIOR	810	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	( 196.660 )	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	( 196.660 )
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	817	( 196.660 )
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	( 196.660 )	(-) ANTICIPOS	818	--
			(-) ANTICIPOS	818	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	--	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	--		
INTERESES POR MORA	903	--	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	921	--		
MULTAS	904	--	<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--	PAGO PREVIO	901	--			
EFFECTIVO SUCRES			CHEQUE SUCRES					
910	911	912	913	914	915			
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.			
EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES					
916	917	918	919	920	921			
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.			