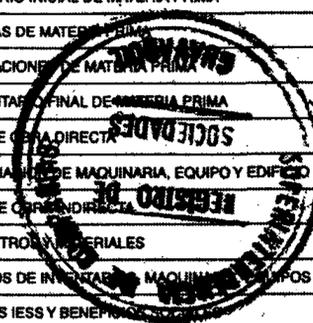


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	RUC <b>0991322647001</b>	202	RAZON SOCIAL <b>PEMAFI S. A.</b>
203		204	EXPEDIENTE <b>72516</b>
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 129'368.968	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 349'381.699
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 53'829.950	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 20'000.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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 2'519.994
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	610 <b>351'901.693</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 2'213.447	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	314 <b>205'412.365</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316 135'558.636	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	317 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	318 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319 (25'566.802)	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	320 <b>109'991.834</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		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 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 40'765.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	367 <b>40'765.000</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370 <b>356'169.199</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 112'594.539	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 204.840	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 24'450.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 58'415.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 195'280.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	407 <b>112'799.379</b>	GASTOS DE VIAJE	754 -
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		GASTOS DE VIAJE	755 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756 15'965.733
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412 133'633.009	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757 703.321
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758 5'906.694
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	415 <b>133'633.009</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420 <b>246'432.388</b>	INTERESES Y COMISIONES	761 114.000
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		AL EXTERIOR	762 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 46'706.013
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 2'995.334
RESERVAS	504 392.728	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	766 <b>350'536.095</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 3'968.146	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
REEXPRESION MONETARIA	506 56'050.953	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 43'164.226	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1'160.758	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774 -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510 <b>109'736.811</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 <b>1'365.598</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520 <b>356'169.199</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 71.677	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		(-) UTILIDAD	801 - 802 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 -
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804 -
Matri. No. <b>3492</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806 -
PAGO PREVIO	901 -	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 204.840	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807 1'365.598
INTERESES POR MORA	903 3.000	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES (PROPORCION MAYO A DICIEMBRE)	808 -
MULTAS	904 6.250	EN EL PAIS	809 -
<b>TOTAL PAGADO</b>	905 <b>214.090</b>	EN EL EXTERIOR	810 -
EFFECTIVO SUCRES	910 214.090	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
CHEQUE SUCRES	911 -	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 -	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
NOTA DE CREDITO SUCRES	913 -	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
COMPENSACION SUCRES	914 -	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
EFFECTIVO DOLARES	915 -	IMPUESTO A LA RENTA	815 204.840
CHEQUE DOLARES	916 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 1'160.758
DEBITO BANCARIO DOLARES	917 -	(-) ANTICIPOS	817 -
NOTA DE CREDITO DOLARES	918 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -
COMPENSACION DOLARES	919 -	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL PAGADO	920 214.090	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0



17 ABR 2000

*[Firma Representante Legal]*

*[Firma Contador]*