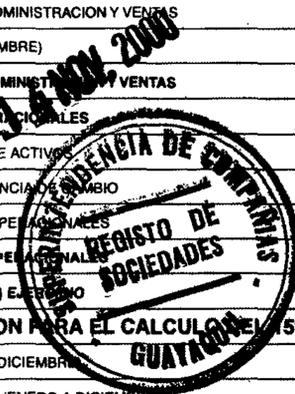


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DE ENERO A ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991335455001** 202 RAZON SOCIAL **INTEINSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **73770**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	146'644.300			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8'462.030	EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	17'584.610	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	181.316		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	146'825.616			
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	203'873.645			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	26'046.640	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16'184.016	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	113'625.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	20'022.678	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	109'786.338	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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	50'056.960	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	451.560	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	49'605.400	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	185'438.378	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	134'644.366	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	203'873.645			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	17'593.328			
OPERACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	261.092	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	57'837.285			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	134'905.458	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	15'485.456			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'034.060			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8'693.748			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	4'094.583		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	134'905.458	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	104'738.460			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	172'119.632	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	5'230.829			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7'450.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	26'080.886	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	5'230.829			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(167'017.318)			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6'899.720	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(167'017.318)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50'532.920	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	185'438.378	(-) UTILIDAD	803 - 802	-			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
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	-			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(167'017.318)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	EN EL PAIS	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(167'017.318)	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	IMPUESTO A LA RENTA	817	-			
(-) ANTICIPOS	818	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	(-) ANTICIPOS	818	-			
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-			
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-			



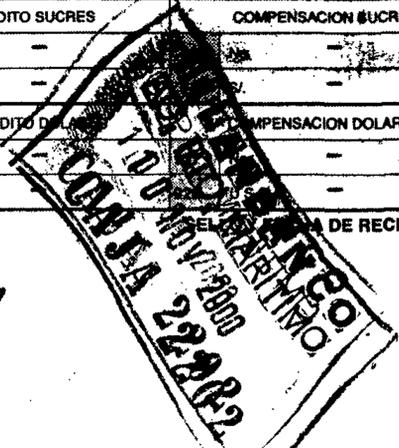
Silvia Cecilia
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 FIRMA CONTADOR
 Matri. No. **021012414**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 10.00

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION \$ SUCRETES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	10.00	916	-	917	-	918	-	919	-
U.S.\$	10.00	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-



200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DE ENERO A ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0991335455001** 202 RAZON SOCIAL **INTEINSA S.A.**

203 EXPEDIENTE **73770**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5,865.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	338.48	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	703.38	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	7.25
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	5,873.02
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	8,154.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,041.86	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	647.36	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	4,545.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	800.91	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,391.45	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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	2,002.28	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, 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	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	18.06	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,984.22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	7,417.53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	5,385.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DEBITOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	726	8,154.95
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	10.44	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	703.73
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	2,313.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5,396.21	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	619.42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	41.36
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	347.75
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	163.78
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	5,396.21	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4,189.53
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6,884.78	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	298.00	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	209.23
REEXPRESION MONETARIA	506	1,043.24	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	209.23
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	275.99	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(6,680.69)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(6,680.69)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,021.32	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7,417.53	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

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. **0.12414**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	(-) ANTICIPOS	818	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
MULTAS	904	10.00	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
EFFECTIVO SUCRETES	910	-	NOTA DE CREDITO SUCRETES	915	-
CHEQUE SUCRETES	911	-	No.	917	-
DEBITO BANCARIO SUCRETES	912	-	S/.	918	-
NOTA DE CREDITO SUCRETES	913	-	EFFECTIVO DOLARES	919	-
COMPENSACION SUCRETES	914	-	CHEQUE DOLARES	920	-
			DEBITO BANCARIO DOLARES	921	-
			NOTA DE CREDITO DOLARES	922	-
			COMPENSACION DOLARES	923	-
			No.	924	-
			S/.	925	-
			U.S.\$	926	-
			U.S.\$	927	-
			U.S.\$	928	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	226.42	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	10,548.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	730.45	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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	6.34
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	10,555.06
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	6,417.06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	956.87	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	980.08	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	6,953.85	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,801.77	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5,132.16	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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	2,131.48	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	18.06	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2,113.42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	8,202.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	15,344.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2,718.36	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	6,417.06
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	83.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,060.27
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	18,146.06	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,681.12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,216.52
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	18,146.06	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3,935.91
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	158.31
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	8,952.83
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3,684.79	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	561.94	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	6,219.33
REEXPRESION MONETARIA	506	2,736.52	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	6,219.33
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(6,404.70)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(10,722.16)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(10,722.16)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(9,943.61)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	16,568.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8,202.45	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	33,970.95
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	17,402.86
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	199.67
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	17,203.19
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

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: *Silvia Cepeda*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri No. 824 12414

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(10,722.16)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	809	-
MULTAS	904	106.95	EN EL EXTERIOR	810	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	106.95	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(10,722.16)
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(10,722.16)
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	921	923	925	927
U.S. \$ 106.95	U.S. \$ -	U.S. \$ -	U.S. \$ -	U.S. \$ -

FILANBANCO 0110260001373
 0901/01/99 159.106.95 0901/01/99 10:10
 FILANBANCO
 CAJA N° 202

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **43440**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991335455001** 202 RAZON SOCIAL **INTEINSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **73770**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	5'660.575	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	266'968.065
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18'261.267	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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	408.578
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	408.578
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	267'376.643
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	156'126.418
ACTIVO CORRIENTE	319	23'921.842	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	24'501.948	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	173'846.250	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	70'044.266	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	128'303.932	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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	53'286.963	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, 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	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	451.560	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	52'835.403	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	205'061.177	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	383'617.639	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
IMPUESTOS POR PAGAR	402	67'959.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	156'126.418
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2'075.136	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	49'024.250
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	453'651.775	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	42'028.178
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	30'413.000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
TOTAL DEL PASIVO	420	453'651.775	INTERESES Y DIVIDENDOS	761	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	98'397.750
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	3'957.750
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	92'119.632	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	223'820.928
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14'048.500	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	68'413.046	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	155'483.250
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(160'117.598)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	155'483.250
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(268'054.178)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(268'054.178)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(248'590.598)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	205'061.177	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	414'202.259

421	-	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	430'079.461
15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			806	(268'054.178)
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		EN EL PAIS	807	-
		EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-	-
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(268'054.178)
IMPUESTO A LA RENTA		816	-	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(268'054.178)	-
(-) ANTICIPOS		818	-	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-	-
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	-

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	Uss 106.95	921	Uss -	922	Uss -	925	No. -	927	No. -
923	Uss -	924	Uss -	926	Uss -	928	Uss -	929	Uss -

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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **920.12414**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION