

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	1999	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	24656
---------	------	-------------------------------------	-------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

103 RUC	0991357270001	104 RAZON SOCIAL	COMPANIA DE CEREALES NACIONALES S.A.	105 EXPEDIENTE	265696
---------	---------------	------------------	--------------------------------------	----------------	--------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	4.117'128.460
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	19.174'875.768
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.293'390.092
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(23'316.413)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.288'649.226
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	858'590.873
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.224'900.939
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5.173'571.159
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	376'025.121
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	463'581.006
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>39.947'396.227</b>
ACTIVO FIJO		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	320	2.954'637.509
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	321	14.251'915.807
VEHICULOS	322	636'728.823
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	290'385.428
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	(4.541'211.533)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>325</b>	<b>13.592'456.033</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>53'539'852.261</b>

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	326	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	327	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	328	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	329	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	330	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	331	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>332</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>333</b>	<b>7.403'722.989</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	7.426'820.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	319'576.549
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.412'871.135
REEXPRESION MONETARIA	506	0
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.506'915.061
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	9.469'946.522
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>18.635'129.272</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b>	<b>53'539'852.261</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	594'613.012
----------------------	-----	-------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matr. No. **012146**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	1.698'894.333
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>1.698'894.333</b>

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
0	0	4069269	0	0
		1.698'894.333		

RUC 0991357270001 COMPANIA DE CEREALES NACIONALES S.A.  
 Nro. Formulario: 00063716  
 ADHESIVO: 920010083731

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	29.735'117.653
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	44'731.359
EXPORTACIONES	603	6.530'347.867
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(3.620'195.680)
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	882'045.922
OTRAS RENTAS	608	2.100'026.208
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>5.672'073.329</b>

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)	701	227'698.279
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	2.435'305.258
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(4.280'451.640)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	877'013.800
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	6.993'678.190
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	308'041.531
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(2.083'491.812)
MANO DE OBRA DIRECTA	709	66'929.656
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	729'798.245
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	117'648.203
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	194'029.328
SEGUROS DE INVENTARIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, ETC.	713	264'343.937
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	500'155.753
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	290'344.804
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	440'716.990
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	580'987.648
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	25'009.623
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	382'634.245
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(893'119.515)
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>17.177'272.523</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	680'347.603
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.371'205.158
GASTOS DE GESTION	753	0
GASTOS DE VIAJE	754	59'649.916
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	182'144.901
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	255'600.448
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	(34'482.095)
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	90'899.996
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
INTERESES Y COMISIONES	760	0
LOCALES	761	0
AL EXTERIOR	762	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	5.439'997.510
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	543'272.275
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766</b>	<b>8.588'735.712</b>

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	6.506'643.674
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	136'009.771
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	<b>6.642'653.445</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	3.263'411.649

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	58.547'358.585
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(1.725'035.969)
(-) UTILIDAD	803 - 802	56.822'322.616
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	708'307.021
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
<b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>57.530'629.637</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	2.629'594.446

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807	3.263'411.648
(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	157'121.368
EN EL PAIS	809	0
EN EL EXTERIOR	810	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	2.094'570.794
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	<b>1.325'962.223</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>815</b>	<b>1.698'894.333</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	<b>816</b>	<b>2.627'067.889</b>
(-) ANTICIPOS	817	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	0
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 817 - 818 &gt; 0</b>	<b>1.698'894.333</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 817 - 818 &lt; 0</b>	<b>0</b>