

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Table with columns for year (1999) and form number.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with columns for RUC (0991346201001), RAZON SOCIAL (G.R.Y.C.O.R.P S.A.), and EXPEDIENTE (74966).

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table for 300 ACTIVO CORRIENTE and 600 INGRESOS. Includes rows for CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS, etc.

Table for 360 ACTIVO NO CORRIENTE and 700 COSTO DE VENTAS. Includes rows for CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, GASTOS, etc.

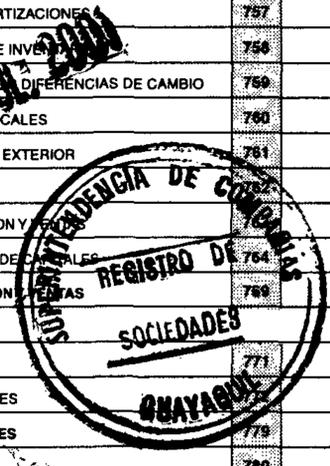
Table for 400 PASIVO CORRIENTE and 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Includes rows for CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, etc.

Table for 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) and 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES. Includes rows for CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), etc.

Table for 500 PATRIMONIO NETO and 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA. Includes rows for CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, etc.

Table for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes rows for PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, etc.

Table for 915 OTRAS FORMAS DE PAGO and 925-928. Includes rows for OTRAS FORMAS DE PAGO, NOTA DE CREDITO DOLARES, etc.



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: ALBERTO ORDEZANA FIGA, NOMBRE, C.I. 0900861402. FIRMA CONTADOR: CARLOS A. YAGUAL C., NOMBRE, C.I. 0902893643.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

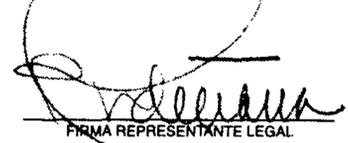
102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991346201001	202	RAZON SOCIAL	GERYCORP S.A.	203	EXPEDIENTE	74966
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	200.00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303			EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305			INGRESOS NO OPERACIONALES	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		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			TOTAL INGRESOS	609		
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		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
BIENES, 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, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359			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			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		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	379	200.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401			TOTAL COSTO DE VENTAS	729		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404			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		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
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	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415				AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419			PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
TOTAL DEL PASIVO	429			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVAS	504			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773		
REEXPRESION MONETARIA	506			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		
OTROS SUPERAVITS	507			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	200.00		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
					EN EL EXTERIOR	808	
ALBERTO ORDEZANA FIGUEROA NOMBRE C.I. 0900861402				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	
CARLOS A. YAGUAL C. NOMBRE C.I. 0902893643				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	
PAGO PREVIO	901			(-) ANTICIPOS		815	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
INTERESES POR MORA	903			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	
MULTAS	904			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905		OTRAS FORMAS DE PAGO			
				NOTA DE CREDITO DOLARES			
				COMPENSACION DOLARES			
				925	No.	927	
				926	U.S.\$	928	U.S.\$