

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 1999  
 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --  
**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0991352481001 RAZON SOCIAL: EMPRESA DEL LITORAL FLITO S.A. EXPEDIENTE: 74973

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>0 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
CAJAS, BANCOS	301	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	20,115.41	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--		EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	408.62		INGRESOS NO OPERACIONALES	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	4,143.62		TOTAL INGRESOS	609	20,115.41	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.16		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	18,107.54	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>4,552.40</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3,331.20	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				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	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>--</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				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	30.70		APORTES IEES 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	13.00		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3.07		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>45.63</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>4,598.03</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	2,842.62		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>14,776.34</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12.64		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,916.19	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	12.04		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--		GASTOS DE GESTION	753	35.20	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--		GASTOS DE VIAJE	754	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>2,871.30</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	76.82	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
COMPROMISOS DE ACCIONISTAS O CREANCIEROS	412	--		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
LOCALES	413	--		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
EXTERNOS	414	--		PROVISIONES Y COMISIONES	760	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--		LOCALES	761	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--		AL EXTERIOR	762	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>--</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>2,871.30</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2,226.62	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>5,254.83</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	0.33		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	( 0.87 )		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>--</b>	
OTROS SUPERAVITS	507	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	84.24	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,466.41		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	60.86		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	29,603.95	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1,726.73</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	28,061.03	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>4,598.03</b>		(=) UTILIDAD	801 - 802	1,542.92	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	3.76		(-) 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	1,542.92	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	231.44	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
Matri No. 320 3322				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	84.24	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--	
PAGO PREVIO	901	--		EN EL PAIS	810	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	10.74		EN EL EXTERIOR	811	--	
INTERESES POR MORA	903	0.78		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
MULTAS	904	1.61		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	12.64	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	13.13		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
EFFECTIVO SUYES	910	--		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--	
CHEQUE SUYES	911	--		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	71.60	
DEBITO BANCARIO SUYES	912	--		IMPUESTO A LA RENTA	816	10.74	
NOTA DE CREDITO SUYES	913	--		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	60.86	
EFFECTIVO DOLARES	919	--		(-) ANTICIPOS	818	--	
CHEQUE DOLARES	921	13.13		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	--		TOTAL RENTA	820	10.74	
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	--		TOTAL SALDO A FAVOR	821	--	
Efectivo Sucres	924	--		SELO Y FECHA DE RECEPCION: <b>CAROL 010-3311</b>			
Efectivo Dolares	925	--		CARRERA 17 AGO 2000			
Cheque Sucres	926	--		R.D.G.A.			

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	0991352481001	202 RAZON SOCIAL	ESTRELLA DEL LITORAL ELITO S.A.	203 EXPEDIENTE	74973
---------	---------------	------------------	---------------------------------	----------------	-------

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	502.885.156
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10.215.522	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	103.590.600	OTRAS RENTAS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	609	502.885.156
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--3.853	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	452.688.548
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>113.809.975</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	83.280.100
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERRANOS, 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	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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	767.380	APORTES IEES 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	450.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	76.738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>1.140.642</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>114.950.617</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	<b>369.408.448</b>
CUENTAS POR PAGAR	401	71.165.458	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	72.904.800
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	315.898	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
APORTACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	301.138	GASTOS DE GESTION	753	880.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	755	1.920.467
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>71.782.494</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	--
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	--
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	--
LOCALES	412	--	INTERESES Y COMISIONES	761	--
EXTERNOS	413	--	LOCALES	761	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	AL EXTERIOR	762	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	55.665.457
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>71.782.494</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>131.370.724</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
RESERVAS	504	8.168	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	( 21.980 )	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.105.984
REEXPRESION MONETARIA	506	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TRABAJADORES</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	740.098.749
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	36.660.361	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	701.525.769
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.521.574	(=) UTILIDAD	803 - 802	38.572.980
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>43.168.123</b>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>114.950.617</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
			<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	803 + 804 - 805	38.572.980
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	5.785.947
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	93.979	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	2.105.984
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
			EN EL PAIS	809	--
			EN EL EXTERIOR	810	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	315.898
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1.790.086
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816	268.512
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1.521.574
			(-) ANTICIPOS	818	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	268.512
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--

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)

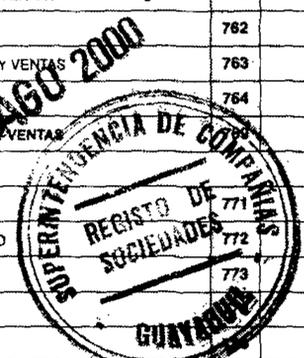
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
Matri No. 920 3322

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	268.512
INTERESES POR MORA	903	19.534
MULTAS	904	40.277
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	328.323

EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	COMPENSACION SUCCES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
915	916	917	918	919
No.	S/.	No.	S/.	No.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0991352481001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	ESTRELLA DEL LITORAL ELITO S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---	
203	EXPEDIENTE 74973			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS ENERO-ABRIL-1999</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 38.081.679	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 --	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 237.213.593	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --	EXPORTACIONES	603 --	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 2.453.001	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	699 237.213.593	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 3.853	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 122.711.570	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 40.538.533	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 --	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --	
VEHICULOS	353 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 --	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 --	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	362 767.380	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	365 450.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 76.738	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 1.140.642	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --	
TOTAL DEL ACTIVO	370 41.679.175	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --	
400 PASIVO CORRIENTE	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --	
CUENTAS POR PAGAR	401 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 122.711.570	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 32.626	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 46.008.300	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 3.894.800	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE GESTION	753 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 32.626	GASTOS DE VIAJE	754 554.933	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2.361.866	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 --	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES 412 -- EXTERNOS 413 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 --	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 --	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 760 -- AL EXTERIOR 761 --	
TOTAL DEL PASIVO	420 32.626	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 --	
500 PATRIMONIO NETO	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 25.215.128	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 --	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 78.035.027	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES	--	
RESERVAS	504 8.168	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1.495.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --	
REEXPRESION MONETARIA	506 (1.516.980)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --	
OTROS SUPERAVITS	507 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 --	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 193.365	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 36.466.996	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 36.466.996	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 41.646.549	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 --	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 41.679.175	(-) 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 56)		(=) UTILIDAD	801 - 802 803 --	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 --	
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --	
Matr. No. 920 3322		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806 --	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 --	
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 36.466.996	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS 809 -- 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 36.966.996	
		IMPUESTO A LA RENTA	816 --	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 36.466.996	
		(-) ANTICIPOS	818 --	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 --	
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 820 --	
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 --	
		<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		
PAGO PREVIO	901 --	EFFECTIVO SUCRES	919 --	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 --	CHEQUE SUCRES	920 --	
INTERESES POR MORA	903 --	DEBITO BANCARIO SUCRES	921 --	
MULTAS	904 --	NOTA DE CREDITO SUCRES	922 --	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 --	COMPENSACION SUCRES	923 --	
		EFFECTIVO DOLARES	924 --	
		CHEQUE DOLARES	925 --	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	926 --	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	927 --	
		COMPENSACION DOLARES	928 --	



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA CONTADOR  
Matr. No. 920 3322

REGISTRACION REGIONAL DEL SERVICIO  
CONTAS INTERNAS  
24 AGO 2000