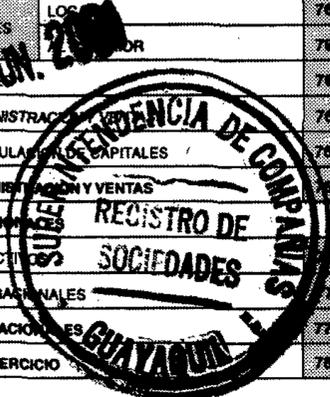


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0991348166001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	GEUSEPPE S. A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	
203 EXPEDIENTE	74995			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 1'000.000	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	318 1'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 142'824.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MUEBLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	323 241'090.250	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 59'427.250	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	328 324'487.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
330 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	378 324'487.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 229'500.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750 -	
PREVISIONES 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	408 229'500.000	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 MADRE	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	760 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	PROVISIONES DE CREDITO	761 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 229'500.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763 -	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 36'990.250	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
RESERVAS	504 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 52'996.750	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 94'987.000	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 801 + 802 - 803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 324'487.000	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	821 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 -	
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)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 807 -	
			EN EL EXTERIOR 808 -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 -	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE	813 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 -	
		(-) ANTICIPOS	815 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901 -	COMPENSACION DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 -	925 No.	-	
INTERESES POR MORSA	903 -	926 U.S.	-	
MULTAS	904 50.000	927	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 50.000	928 U.S.	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO				
U.S. 50.000				



Laura Damerval A.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
LAURA DAMERVAL A.
 NOMBRE

Jaime V. Cepeda
 FIRMA CONTADOR
JAIME V. CEPEDA
 NOMBRE

C.I. **0908705189** C.I. **1703810891**