

EJERCICIO FISCAL 199 9 NO. AG. 00748-99

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE DE ENERO A ABRIL

0981283282001	7172287	BRIDGE INTERMODAL ECUADOR S.A.
Guayas	Guayas	Guayas
Manuel Antonio de Luzarraga	200	314588
Operadora Portuaria	71919	313408
Erik Moller Nielsen	17	328
5	22	24
		0004008454

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6,060,000	ventas gravadas con I.V.A.	401	4,308,891,800
Inversiones financieras temporales	102	-	ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1,458,123,828
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	86,710,860	Exportaciones	100	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3,088,182,662	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Reventas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Reventas gravadas	407	31,579
Inventario de suministros y materiales	108	-	Reventas de productos terminados	408	73,800,660
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	5,740,887,870
Meraderías en tránsito	110	-			
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-			
Préstamos anticipados	112	32,522,686	COSTO DE VENTAS	500	-
Activos corrientes	113	102,581,726	inventario inicial (blanqueo de inventario)	501	-
ACTIVO CORRIENTE	114	3,342,867,726	Compra de productos terminados	502	-
ACTIVO FIJO			Importaciones de productos terminados	503	-
Terranos, edificios e instalaciones	121	247,895,000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	61,283,763	inventario inicial de materia prima	505	-
Vehículos	123	1,890,381,786	Compra de materia prima	506	-
Otros activos fijos	124	-	Importaciones de materia prima	507	-
(-) Depreciación acumulada	125	408,354,317	(-) Inventario final de materia prima	508	-
ACTIVO FIJO	126	1,783,289,262	Mano de obra directa	509	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Depreciación de maquin., equip. y edif. de tra.	510	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Aportes IEBS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	135	17,505,348	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Energía, agua y teléfono	516	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	137	17,505,348	Otros gastos de fabricación	517	-
PATRIMONIO NETO	138	5,112,546,326	inventario inicial de productos en proceso	518	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	225,449,438	inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IEBS e impuestos	204	118,582,616	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	46,780,183	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Buques, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	808,628,782
PASIVO CORRIENTE	207	387,872,224	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	603	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, internet y fax	604	3,144,620
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	43,028,748	Impuestos, contribuciones y otros	605	114,404,881
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	8,898,382
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	147,316,876
PASIVO LARGO PLAZO	215	43,028,748	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
PATRIMONIO NETO	216	430,801,972	Intereses y comisiones	609	-
Capital suscrito y/o asignado	301	-	Provisiones deducibles	610	66,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	678,000,000	Otros gastos de administración y ventas	611	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	837,808,891
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	230,845,263	Pérdida en venta de activos	701	-
Reversión monetaria	306	162,580,783	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Otros superávit	307	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612-704)	705	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	310	3,719,518,306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	3,719,518,306
UTILIDAD O (PERDIDA) Y PATRIMONIO NETO (216 + 310)	311	4,681,944,364	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-
		5,112,546,326	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-
			Utilidad Neta (309+311+312-313)	709	-
			(-) Participación 10% de trabajadores	710	-
			(-) 80% Dividendos percibidos	711	-
			(-) 80% Reventas con impuesto único	712	-
			(-) 80% otras reventas exentas y no gravadas	713	-
			(-) Retenciones y leyes de fomento	714	-
			UTILIDAD GRAVABLE (709-713-714-715)	715	-
			IMPUESTO A LA RENTA (715 x 25%)	716	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (709 - 716)	717	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL BRUENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS				RENTAS, LEGADOS, DONOS				RENTAS, APOUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				707			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
IMP. 1%		IMP. 80%		IMP. 10%		IMP. 15%		IMP. 1%		IMP. 80%		IMP. 10%		IMP. 15%	
701		702		703		704		705		706		707		708	
-		-		-		-		-		-		-		-	
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)							

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		No. 00004628	
FORMULARIO 100 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991303990001		RAZON SOCIAL BRIDGE INTERMODAL ECUADOR S.A.		EXPEDIENTE 7672397	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	6,000,000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	16,457,777,591
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	7,180,833,820	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	251,995,780
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	16,709,773,371
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	45,572,859	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	329,865,895	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	237,120,825	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
300 ACTIVO CORRIENTE	314	7,799,192,989	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	379,427,805	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	93,733,543	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	3,182,067,421	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,057,513,227	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	2,597,715,543	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	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	-	SEGUROS DE INVENTARIO, 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	13,164,881	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	13,164,881	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	368	10,410,073,213	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	100,401,367	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DEBITOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,346,264,810	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	859,882,783	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,795,808,893
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	17,347,979
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	2,306,548,960	GASTOS DE VIAJE	754	8,845,540
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	276,803,300
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	49,391,813	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	38,842,116
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	301,083,907
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	958,915
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	49,391,813	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	418	2,355,940,773	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	9,044,780,368
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	579,000,000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	12,380,124,965
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVAS	504	230,845,289	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	595,794,428	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	344,794,506	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	4,359,851,408
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	6,803,036,273	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	8,054,132,470	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	22,430,361,041
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	10,410,073,213	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	14,374,104,327
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	512	-	(=) UTILIDAD	803	8,079,100,714
ANTICIPO PROXIMO AÑO	513	187,256,584	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	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)	514	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	515	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	8,079,100,714
FIRMA CONTADOR	516	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1,211,875,457
Matri. No. 030615	517	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	900	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	809	4,359,851,408
PAGO PREVIO	901	-	(+) CLASIFICACION DE GASTOS DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	51,802,864
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	563'595.984	EN EL PAIS	811	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR	812	-
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
TOTAL PAGADO	905	563'595.984	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
EFFECTIVO SUCRES	906	-	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	653,847,711
CHEQUE SUCRES	907	205307	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	908	-	= UTILIDAD GRAYABLE	817	3,757,306,900
NOTA DE CREDITO SUCRES	909	-	IMPUESTO A LA RENTA	818	-
COMPENSACION SUCRES	910	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	563,595,984
EFFECTIVO DOLARES	911	-	(-) ANTICIPOS	820	3,193,710,575
CHEQUE DOLARES	912	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	913	-	TOTAL RENTA	822	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	914	-	TOTAL SALDO A FAVOR	823	563,595,984
COMPENSACION DOLARES	915	-			