

0 0046870

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

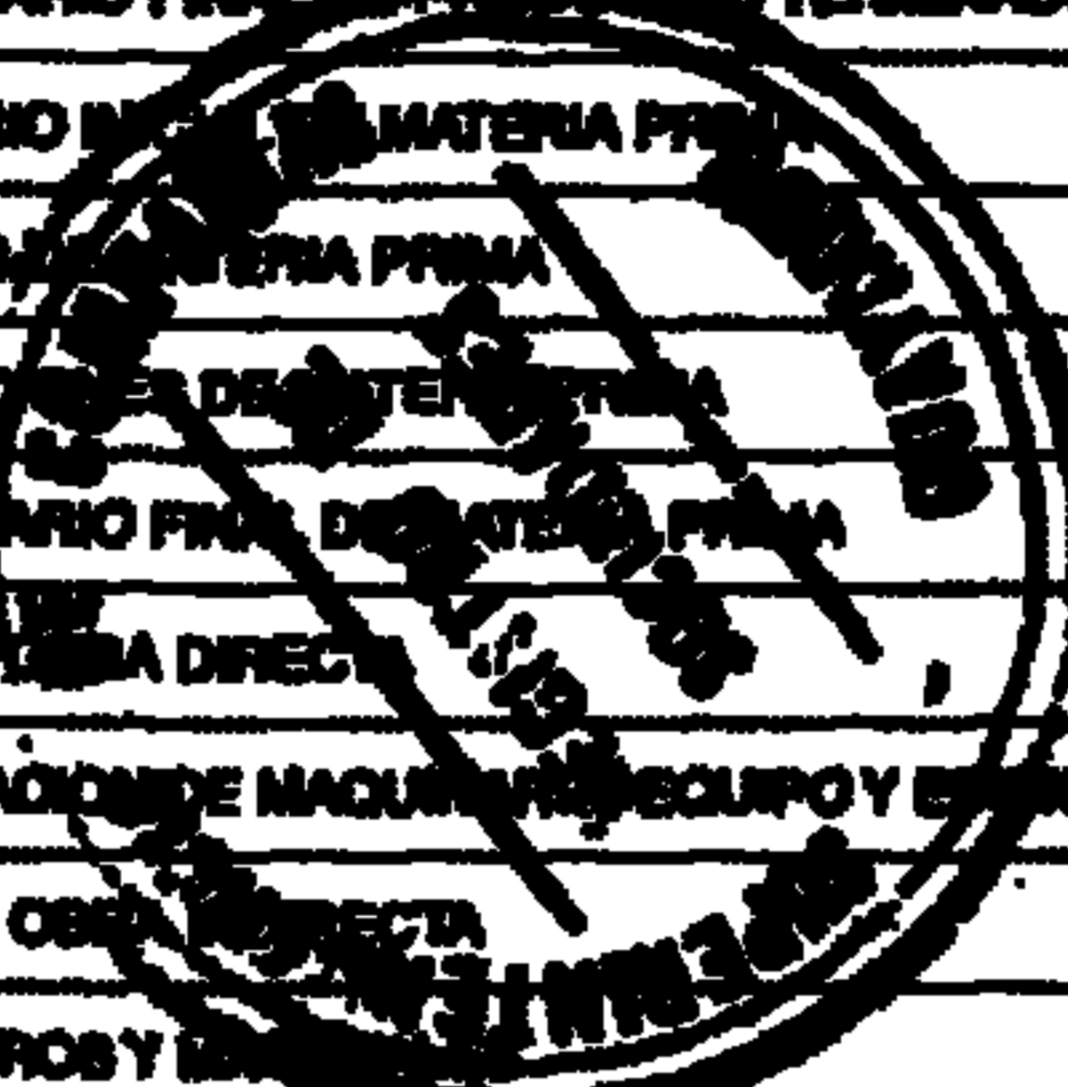
AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991400788001 RAZON SOCIAL PRETICONSA S.A.

EXPEDIENTE 7734197

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1'062.940	VENTAS GRANIDAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	701'960.000	VENTAS GRANIDAS CON TARIFA CERO	109'046.604
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	628'680.289	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANIDOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1721'379.954	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	1.344'665.944
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	1.453'712.548
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	45'706.168	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3098'789.351	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
310 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1'232.247
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5815'531.615	COMPRA DE MATERIA PRIMA	1.787'280.338
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	838'133.727	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	1953'177.241	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	8'506.385	MANO DE OBRERA DIRECTA	132'643.853
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	585'213.344	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBIL. DE FCA.	9'362.310
TOTAL ACTIVO FIJO	8020'135.524	MANO DE OBRERA INDIRECTA	24'234.831
320 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y SERVICIOS	34'407.760
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16'081.014
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	83.400
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	6416'464.401	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	686'000.733
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6416'464.401	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.721'379.954
TOTAL DEL ACTIVO	17'544'389.376	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	13.627'636.049	TOTAL COSTO DE VENTAS	969'946.532
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	6'079.260	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.633'715.309	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5'788.087
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	715'963.631
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	13.633'715.309	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	51'855.843
500 PATRIMONIO NETO	-	1% ICC (BAJO A DICIEMBRE)	30'760.028
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804'367.589
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3.263'155.275	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	642'518.792	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(320'601.573)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.714'551.627
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.010'674.067	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.908'994.179
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.544'389.376	(-) UTILIDAD	1.194'442.552
		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	37'884.954
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	1.156'557.568
		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(320'601.573)
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BAJO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BAJO A DICIEMBRE)	-
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EN AÑOS ANTERIORES	-
		(-) OTROS RENTAS EXTERNAS Y NO OPERACIONALES BAJO A DICIEMBRE	-
		= UTILIDAD GRABABLE	(320'601.573)
		IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IRR A LA RENTA	(320'601.573)
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	0
		TOTAL BALDO A FAVOR	0



12 MAR 2000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 66)

[Signature]
PRESIDENTE LEGAL

[Signature]
CONTADOR

Matr. No. 0.14031

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IRR A LA RENTA	(320'601.573)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	000 - 001	(-) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MULTAS	-	TOTAL RENTA	0
TOTAL PAGADO	000 + 000 + 001	TOTAL BALDO A FAVOR	0
EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS
0	0	0	0
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
0	0	0	0

PRODUBANCO
RECAUDACION IMPUESTOS
06 ABR 2000
AG. MOSTRADOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCION