

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
CAJA, BANCOS	301	3'246.705	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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	3'750.000	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	450.573			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	450.573				
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	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	6'996.705	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-				
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TIERRAS, 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	1'250.000	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	-				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	1'250.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	8'246.705	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-				
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	-				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-				
PROVISIONES: 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	-				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	408	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-				
<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	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	3'852.401	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	-			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	3'852.401	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	3'852.401	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	601.748				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	36.907			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	638.655				
(-) 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	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-				
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	<188.082>				
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	<188.082>				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	<417.614>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	<188.082>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	587.094				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518	4'394.304	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1'192.790				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	8'246.705	(=) UTILIDAD	801 - 802	<605.696>				
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	68.255			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-				
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	<537.441>			
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tras campo 780)	808	<188.082>			
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				(+) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	-			
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PRODUCCION (ENERO A DICIEMBRE)	811	-			
Matri No. 020 0.18100				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (ENERO A DICIEMBRE)	812	-			
				(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	<188.082>			
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	<188.082>			
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				IMPUESTO A LA RENTA	816	<188.082>			
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	<188.082>			
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				(-) ANTICIPOS	818	-			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-			
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	<188.082>			
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-			
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>									
PAGO PREVIO	901	-							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-							
INTERESES POR MORA	903	-							
MULTAS	904	-							
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-							
EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
 AG. FINANCIERA  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
**03 MAYO 2000**  
 Vent. 7 Term. 04 V. 2

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

*J*

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991400990001 202 RAZON SOCIAL GASTINITE S.A ENERO-ABRIL/99 203 EXPEDIENTE 77352/97

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

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5'195.277	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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	3'750.000	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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	136.521	
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	31.348	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	8'976.625	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	500.000	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	54.135	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'250.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		AL EXTERIOR	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	1'250.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	10'226.625	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	554.135	

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	408	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	136.521
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	<554.135>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	(-) UTILIDAD	803	<417.614>
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	31.348
	EXTERNOS	413	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	<386.266>
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	<386.266>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	5'644.239	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	5'644.239	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar campo 780)	808	-

500 PATRIMONIO NETO			810 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES POR MORA	903	-
RESERVAS	504	-	MULTAS	904	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	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 O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	<417.614>	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>Rosa Zorrilla</i> Matr. No. 923 0.18100		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	513	4'582.386	900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO: 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 902 INTERESES POR MORA: 903 MULTAS: 904 TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	10'226.625	EFECTIVO SUCRES: 810 CHEQUE SUCRES: 811 DEBITO BANCARIO SUCRES: 812, 813 NOTA DE CREDITO SUCRES: 814, 815 COMPENSACION SUCRES: 816, 817 EFECTIVO DOLARES: 818 CHEQUE DOLARES: 819 DEBITO BANCARIO DOLARES: 820, 821 NOTA DE CREDITO DOLARES: 822, 823 COMPENSACION DOLARES: 824, 825		

520 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			820 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
EFECTIVO SUCRES	810	-	PAGO PREVIO	901	-
CHEQUE SUCRES	811	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	812, 813	-	INTERESES POR MORA	903	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	814, 815	-	MULTAS	904	-
COMPENSACION SUCRES	816, 817	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905
EFECTIVO DOLARES	818	-	<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
CHEQUE DOLARES	819	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	820, 821	-	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)		
NOTA DE CREDITO DOLARES	822, 823	-	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>Rosa Zorrilla</i> Matr. No. 923 0.18100		
COMPENSACION DOLARES	824, 825	-	900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO: 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 902 INTERESES POR MORA: 903 MULTAS: 904 TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904		

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 Trámite N° 04183 2000  
 Fecha: 04 MAR 2000  
 Firma: *[Firma]*  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION