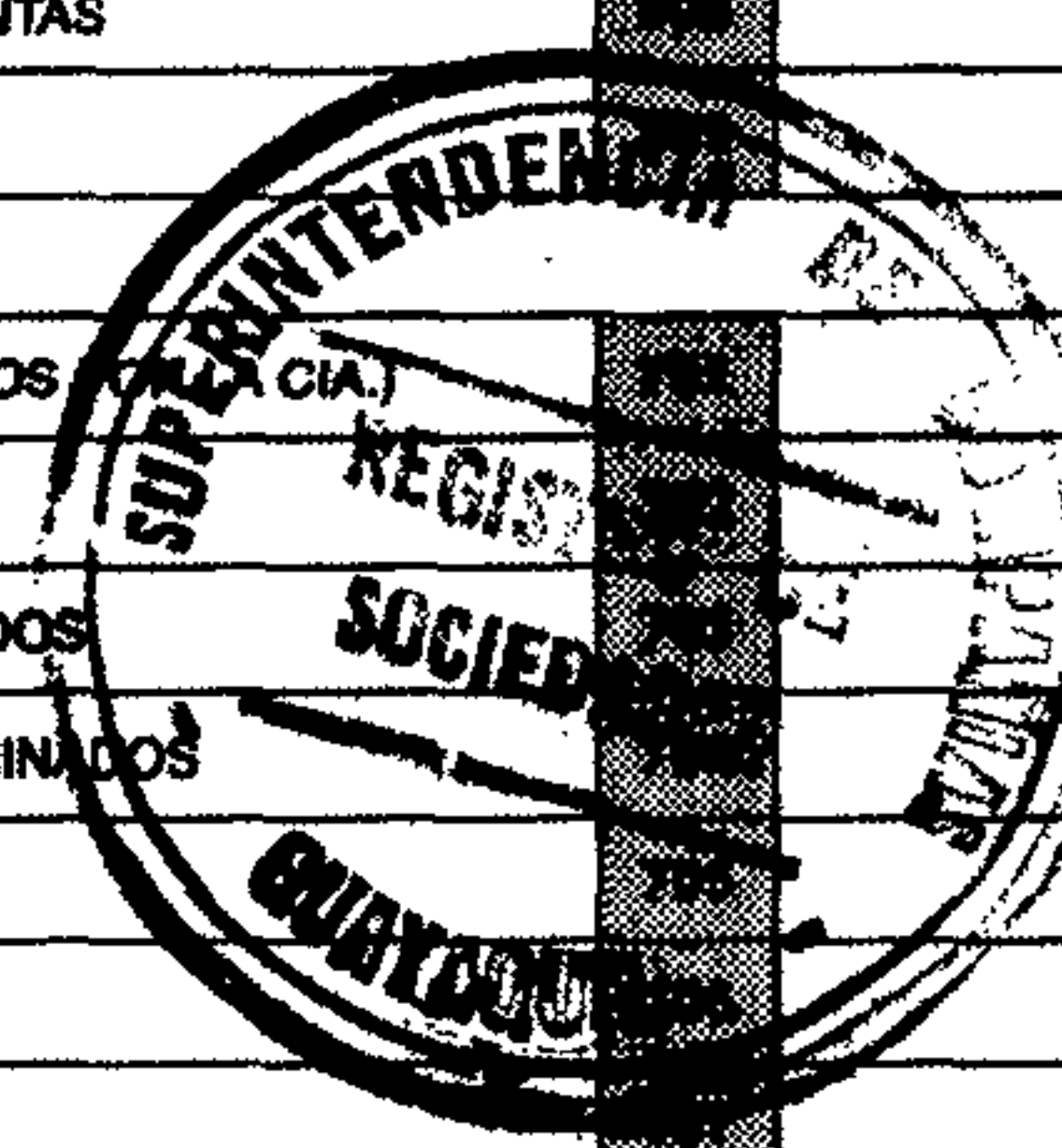


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991378669001** RAZON SOCIAL **DEARBORN S.A.** **ENERO-ABRIL 99** EXPEDIENTE **77432**
 AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	3.750.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	701	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	703	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	704	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	705	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	706	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	707	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	708	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	709	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	710	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS	711	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS)	712	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3.750.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	---
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	715	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	717	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	MANO DE OBRA DIRECTA	720	---
TOTAL ACTIVO FIJO	356	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	721	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	722	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.250.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	724	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	725	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	727	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	270.833	OTROS GASTOS DE FABRICACION	728	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	979.167	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	---
TOTAL DEL ACTIVO	368	4.729.167	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	---
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	733	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	---
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	736	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	737	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	---	GASTOS DE VIAJE	738	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	739	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	740	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CADA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	741	---
LOCALES	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	742	41.667
EXTERNOS	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	743	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	744	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	---	LOCALES	745	---
TOTAL DEL PASIVO	417	---	AL EXTERIOR	746	---
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	747	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	748	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	749	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	41.667
RESERVAS	504	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	751	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.592.595	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	752	---
REEXPRESION MONETARIA	506	2.545.720	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	753	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	754	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	276.041	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	755	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	41.667	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	756	(41.667)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4.729.167	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	4.729.167	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	---
			(-) UTILIDAD	804	---
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	---
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	---
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	---
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	810	(41.667)
			EN EL PAIS	811	---
			EN EL EXTERIOR	812	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	817	608 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
			IMPUESTO A LA RENTA	818	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	(41.667)
			(-) ANTICIPOS	820	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	---
			TOTAL RENTA	822	816 - 818 - 819 > 0
			TOTAL SALDO A FAVOR	823	816 - 818 - 819 < 0



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO **321** **---**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

Firma Representante Legal: *Blanca de Leon*
 Firma Contador: *[Signature]*
 Matr. No. **3322**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	901	(41.667)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---	(-) ANTICIPOS	902	---
INTERESES POR MORA	903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	903	---
MULTAS	904	---	TOTAL RENTA	904	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	TOTAL SALDO A FAVOR	905	816 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
911	---	912	---	913	---	914	---	915	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
921	---	922	---	923	---	924	---	925	---
U.S.	---	U.S.	---	U.S.	---	U.S.	---	U.S.	---

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE
 REGISTRO EMPRESAS
 Trámite N°
 Fecha:
 Firma: *[Signature]*
04 ABR 2000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0991378669001	102 AÑO	1999
202 RAZON SOCIAL	DEARBORN S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---
203 EXPEDIENTE	77432		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3.750.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.750.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.250.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	354.166	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	895.834	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	4.645.834	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	83.333
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
EXTERNOS	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	---		AL EXTERIOR
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
TOTAL DEL PASIVO	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	83.333
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
RESERVAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	193.177	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
REEXPRESION MONETARIA	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(83.333)
OTROS SUPERAVITS	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	464.010	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	83.333	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.645.834	(=) UTILIDAD 801 - 802	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.645.834	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Blanca de Jean Borral</i>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(83.333)
Matri No. 3322		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	---
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---
		IMPUESTO A LA RENTA	---
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(83.333)
PAGO PREVIO	---	(-) ANTICIPOS	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
INTERESES POR MORA	---	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	---
MULTAS	---	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---		
EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS
---	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
---	---	---	---



ABR 2000

222 13:42:45 04/03/2000 0 0 lcastra
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-013728-1
 S/O BANCO BOLIVARIANO