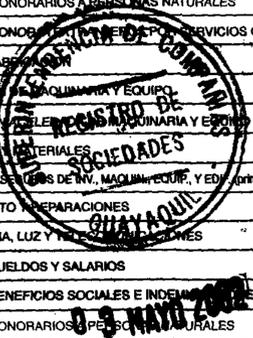


IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991404228001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NOTANFO S. A. EXPEDIENTE 77883

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-----------------------|---|------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 14,75 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | EXPORTACIONES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | OTRAS RENTAS | 994,10 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | TOTAL INGRESOS | 994,10 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | - | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 14,75 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| 340 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| TERRENOS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 3.491,88 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - | GASTOS DE FABRICACION | |
| VEHICULOS | - | DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 265,22 | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 3.226,66 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | SUELDOS Y SALARIOS | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 3.226,66 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | COMBUSTIBLES | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 212,86 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 212,86 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| OTROS | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | SUELDOS, SALARIOS | |
| OTRAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| OTROS ACTIVOS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 3.454,27 | COMISIONES EN VENTAS | |
| 400 PASIVO | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | COMBUSTIBLES | |
| LOCALES | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | |
| DEL EXTERIOR | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| LOCALES | - | GASTOS DE GESTION | |
| DEL EXTERIOR | - | GASTOS DE VIAJE | |
| LOCALES | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| DEL EXTERIOR | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 99,49 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| CON EL IESS | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| CON EMPLEADOS | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | CUENTAS INCOBRABLES | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 99,49 | BAJA DE INVENTARIOS | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| LOCALES | 25.140,13 | INTERESES Y COMISIONES | |
| DEL EXTERIOR | - | AL EXTERIOR | |
| LOCALES | 445 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| DEL EXTERIOR | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| LOCALES | 964,12 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| DEL EXTERIOR | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTRAS PROVISIONES | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | 749 + 779 + 789 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 496 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 26.104,25 | 699 - 799 > 0 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| ANTICIPO CLIENTES | - | 699 - 799 < 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | 23.813,84 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| 480 OTROS PASIVOS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| OTROS PASIVOS | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | EN EL PAIS | |
| TOTAL DEL PASIVO | 26.203,74 | EN EL EXTERIOR | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 601 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 607 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| RESERVA DE CAPITAL | 199,48 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| OTROS SUPERAVITS | 1.605,15 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816 | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 941,07 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 23.813,02 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | (22.749,46) | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| | 3.454,27 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| 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) | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | |
| NOMBRE: Washington Bajaña E. | | NOMBRE: Norma Vacacela B. | |
| C.I. No. 0906739831 | | RUC No. 0900790213001 | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | 10,00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| N/C No. | USD | N/C No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | Resol. No. | Resol. No. |



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

02 MAR 2002
 BANCO DE GUIYAQUIL S. K.
 Agencia Financiera