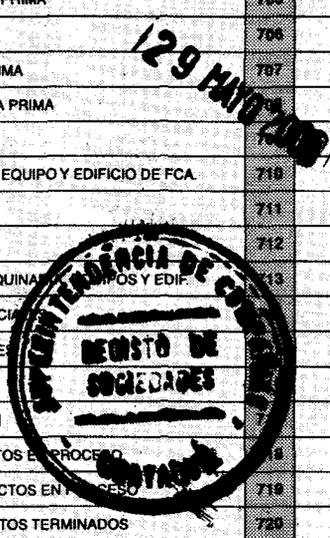


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA						
0991404236001	SUMINISTROS DEL LITORAL ECUATORIANO S.A.	1999	-						
203 EXPEDIENTE	77900								
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301 116'889.806	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 486'952.918						
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 2'777.112						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 30'105.525	EXPORTACIONES	603 -						
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	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	309 131'127.495	TOTAL INGRESOS	609 489'730.030						
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS							
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 104'108.392						
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 14'840.966	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 383'147.142						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 292'963.792	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 131'127.495						
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -						
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -						
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -						
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -						
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 703.192	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -						
DEPRECIACION ACUMULADA	355 139.346	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 -						
TOTAL ACTIVO FIJO	359 563.846	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -						
360 ACTIVO NO CORRIENTE		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 2'842.000	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	366 787.173	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 2'054.827	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -						
TOTAL DEL ACTIVO	370 295'582.465	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -						
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -						
CUENTAS POR PAGAR	401 64'319.871	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 356'128.039						
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 8'636.208	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751 57'396.065						
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404 2'126.921	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -						
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 1'794.116						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 75'083.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2'931.452						
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 204'189.546	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 174.640						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412 -	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 -					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 204'189.546	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 3'972.483						
TOTAL DEL PASIVO	420 279'272.546	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 25'152.232						
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 23'337.802						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 114'758.790						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -						
RESERVAS	504 3'458.179	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -						
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 2'016.613	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -						
REEXPRESION MONETARIA	506 ( 1'061.670)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -						
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 18'843.201						
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ( 5'155.758)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES							
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 12'052.555	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 953'285.830						
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 16'309.919	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 934'442.629						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 295'582.465	(=) UTILIDAD	803 - 802 18'843.201						
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 27'527.391						
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -						
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 46'370.592						
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 6'955.588						
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 18'843.201						
		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809 -					
			EN EL EXTERIOR	810 -					
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -						
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 4'663.725						
		(-) 35% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -						
		(-) 30% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -						
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 14'179.476						
		IMPUESTO A LA RENTA	815 2'126.921						
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 12'052.555						
		(-) ANTICIPOS	818 -						
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -						
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 2'126.921						
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 -						
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821 363.809								
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 DEL EMISOR							
		Matri No. 0296							
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS									
PAGO PREVIO	901 -								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 2'126.921								
INTERESES POR MORA	903 61.681								
MULTAS	904 63.808								
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 2'252.410								
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	-	921	90,10	922	-	923	-	924	-
US\$	-	US\$	90,10	US\$	-	US\$	-	US\$	-



**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	0991404236001	202 RAZON SOCIAL	SUMINISTROS DEL M LITORAL ECUATORIANO S.A.	203 EXPEDIENTE	77900
---------	---------------	------------------	--	----------------	-------

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4,675.59	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	19,478.12	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	111.08	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,204.22	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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	5,245.10	TOTAL INGRESOS	609	19,589.20	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	4,164.34	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	593.64	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	15,325.88	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11,718.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	5,245.10	

ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	28.13	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	5.57	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	22.56	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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	113.68	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	31.49	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	82.19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	11,823.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	2,572.79	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	14,245.12	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	345.45	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,295.84	
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	85.08	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	71.76	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	3,003.32	GASTOS DE VIAJE	754	71.76	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	117.26	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	8,167.58	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6.98	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMISIVAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	8,167.58		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	11,179.90	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	158.90	

500 PATRIMONIO NETO			700 COSTO DE VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	933.51
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4,590.34
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	138.33	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	80.56	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	(42.47)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(206.23)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	753.73
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	482.19	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	652.40	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3,8131.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11,823.30	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	37,377.70

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	14.55	(=) UTILIDAD	801 - 802	753.73
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1,101.10
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1,854.83
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	278.22
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	753.73

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	85.08	EN EL PAIS	809	-
INTERESES POR MORA	903	2.47	EN EL EXTERIOR	810	-
MULTAS	904	2.55	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	90.10	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	180.56
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	567.18
			IMPUESTO A LA RENTA	816	85.08
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	482.10

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
818	-	819	-	820	-	821	-	822	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
818	-	821	90.10	822	-	823	-	824	-
U.S.\$	-	U.S.\$	90.10	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-