

0113481

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991410538001 RAZON SOCIAL DELPIERO S.A.

EXPEDIENTE 79837

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (Balance Sheet) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Income Statement). Rows include assets (300), liabilities (400), equity (500), and tax calculations (900).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)

Handwritten signature of the legal representative and the accountant.

Matr. No. 4880

Stamp: FILANBANCO AGENCIA MUSEO 24 OCT. 2000 Recibido - Pagado CAJA 801801104

FILANBANCO 0110490710322

1 Sem.

MAYO A DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

78537

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 099141053800 202 RAZON SOCIAL DELPIERO S.A. 203 EXPEDIENTE 78537

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS

360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE LOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO

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) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri. No. 4880

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (+) UTILIDAD (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) = UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAVOR

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES