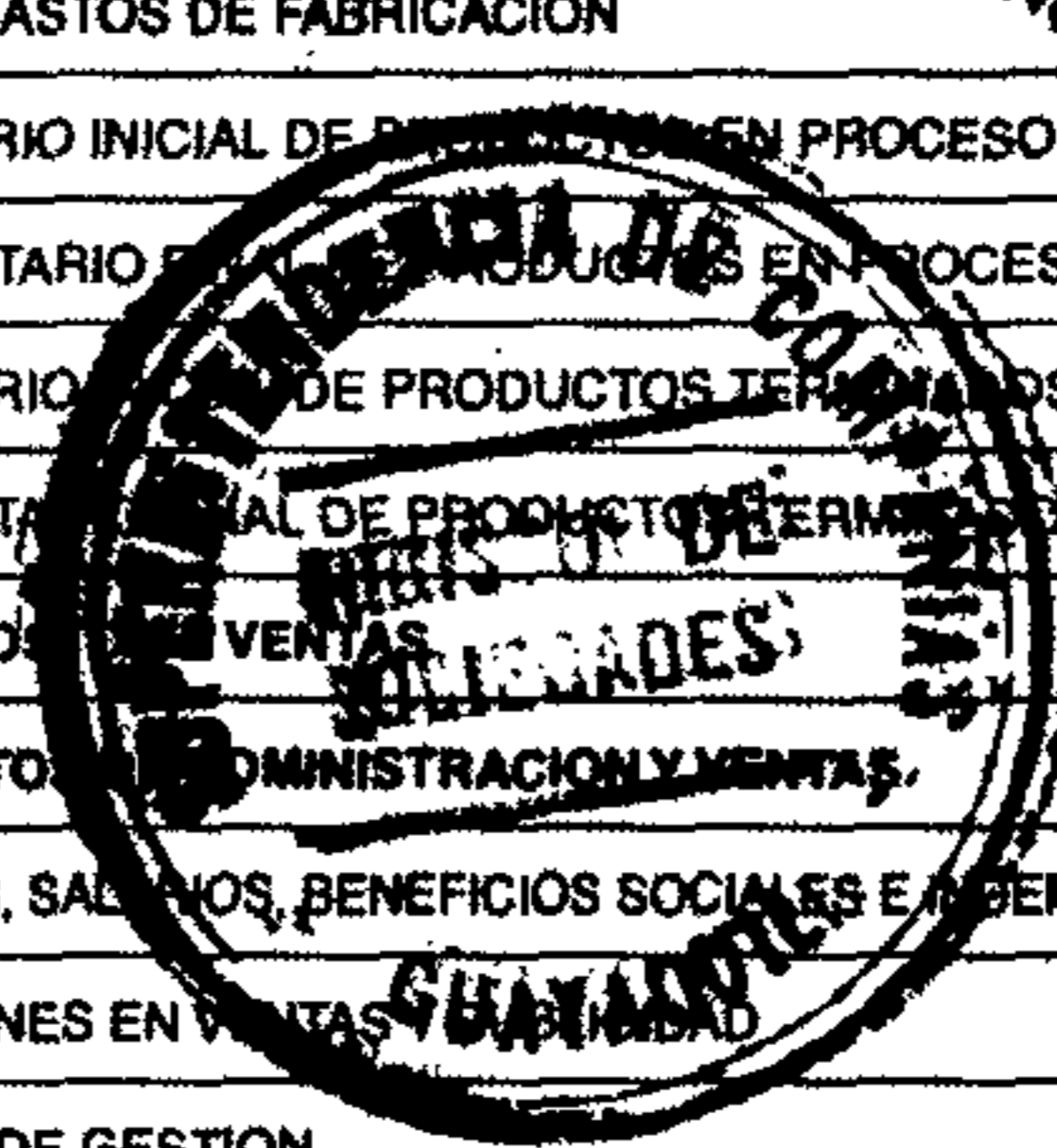


I

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **09 91423893001** 202 RAZON SOCIAL **VITROACOROS S.A** 203 EXPEDIENTE **99684**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	163'574.918	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	23.957'809.633
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.822'567.227	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	491'121.157	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	388'686.820	EXENTOS NO GRAVADOS	607	504'572.311
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	968'686.749	OTRAS RENTAS	609	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	17.440'313.816	TOTAL INGRESOS	600	24.462'379.944
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	24.274.950.626	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9.438'813.553	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	487'969.970
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	11.777'297.424	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	353	534'910.059	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	12.715'253.035
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	54'018.996	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	491'121.157
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	974'303.505	MANO DE OBRA DIRECTA	709	163'409.964
TOTAL ACTIVO FIJO	359	20.780'736.527	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	473'915.177
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	23'517.486
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	524.040
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	54'954.461
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2.770'406.935	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	116'872.830
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	28'457.754
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.770'406.935	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	1.102'377.627
TOTAL DEL ACTIVO	370	47.826'094.147	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	388'686.820
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	5.019'720.801
CUENTAS POR PAGAR	401	12.239'600.516	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	968'686.749
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	19.972'439.763	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	16.315'774.990
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	—
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	14'957.571	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.948'344.593
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS	752	907'857.218
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	753	894'935.464
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	32.226'997.849	GASTOS DE VIAJE	754	150'144.981
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	755	204'169.756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	8'051.756
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	974'303.704
LOCALES	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	—
EXTERNOS	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	1.000'117.636
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES Y COMISIONES	761	1.416'429.833
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	LOCALES	762	—
TOTAL DEL PASIVO	420	32.226'997.849	AL EXTERIOR	763	—
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	764	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	384'467.107
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	66'060.800
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	15.391'358.452	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	7.955'185.846
RESERVAS	504	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8'318.341	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	191'419.505	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	191'419.108
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	15.599'096.298	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	47.826'094.147	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	24.462'379.944
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	24.204'900.036
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	—	(=) UTILIDAD	801 - 802	257'479.908
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)	803	66'060.800
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	—
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	191'419.108
Matr. No. 0.23097			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	28'712.866
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	191'419.108
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	40'676.620	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—
INTERESES POR MORA	903	1'775.534	EN EL PAIS	810	—
MULTAS	904	3'660.896	EN EL EXTERIOR	811	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	46'113.050	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	28'712.866
EFFECTIVO SUCRETES	912	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
CHEQUE SUCRETES	913	—	(+) 98% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
DEBITO BANCARIO SUCRETES	914	—	(-) 98% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—
NOTA DE CREDITO SUCRETES	915	—	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	162'706.242
COMPENSACION SUCRETES	916	—	IMPUESTO A LA RENTA	816	40'676.620
EFFECTIVO DOLARES	922	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	122'029.681
CHEQUE DOLARES	923	—	(-) ANTICIPOS	818	—
DEBITO BANCARIO DOLARES	924	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	—	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	40'676.620
COMPENSACION DOLARES	926	—	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	—
U S \$	927	—		928	U S \$



0 0074746

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº 019142343001 RAZON SOCIAL VITROACEROS S.A.

EXPOSICION 79624

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type (e.g., 300 ACTIVO CORRIENTE) and monetary values. Includes sub-headers like '300 ACTIVO CORRIENTE', '310 ACTIVO FIJO', and '320 ACTIVO NO CORRIENTE'.

Table with columns for account type (e.g., 600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS) and monetary values. Includes sub-headers like '600 INGRESOS', '700 COSTO DE VENTAS', and '750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS'.

Table with columns for account type (e.g., 400 PASIVO CORRIENTE, 410 PASIVO LARGO PLAZO) and monetary values. Includes sub-headers like '400 PASIVO CORRIENTE' and '410 PASIVO LARGO PLAZO'.

Table with columns for account type (e.g., 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 770 GASTOS NO OPERACIONALES) and monetary values. Includes sub-headers like '760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS' and '770 GASTOS NO OPERACIONALES'.

Table with columns for account type (e.g., 500 PATRIMONIO NETO) and monetary values. Includes sub-headers like '500 PATRIMONIO NETO' and '510 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS'.

Table with columns for account type (e.g., 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES) and monetary values. Includes sub-headers like '800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES' and '810 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA'.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA. ANTICIPO PROXIMO AÑO

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)

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

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) EN EL PAS EN EL EXTERIOR

Table with columns for account type (e.g., 600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS) and monetary values. Includes sub-headers like '600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS' and '610 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS'.

Table with columns for account type (e.g., 810 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA) and monetary values. Includes sub-headers like '810 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA' and '820 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA'.

Table with columns for payment methods: EFECTIVO SUCRETES, CHEQUE SUCRETES, DEBITO BANCARIO SUCRETES, NOTA DE CREDITO SUCRETES, COMPENSACION SUCRETES, EFECTIVO DOLARES, CHEQUE DOLARES, DEBITO BANCARIO DOLARES, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES.

FILANBANCO 0110010410370 12 JUN 2000 CODIGO 2708

SELLO Y FECHA DE RECEPCION