

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 05 - 12 AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 80.162

RUC 0991429069001 RAZON SOCIAL ESSPACOSA S.A. EXPEDIENTE 80.162

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2'716.378	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		107'740.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6'010.449	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>107'740.000</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>315</b>	<b>8'726.827</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	35'000.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	35'691.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
ACTIVOS FIJOS	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	29'524.680
DEPRECIACION ACUMULADA	356	21'276.400	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>357</b>	<b>49'414.600</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		56'904.553
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		4'855.090
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	700.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION		1'850.600
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>368</b>	<b>700.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>58'841.427</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>93'134.923</b>
CUENTAS POR PAGAR	401	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	25.031	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	35.615	GASTOS DE GESTION		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEI E FAX Y FAX		-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>60.646</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10'638.200
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	44'000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418	-	AL EXTERIOR		-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>44'000.000</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>44'060.646</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3'800.000
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>107'573.123</b>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	10'000.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE VALORES		-
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		166.877
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	( 325.450 )	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		107'740.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	106.231	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		107'573.123
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>14'780.781</b>	(-) UTILIDAD		166.877
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>58'841.427</b>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	166.877
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	28.492	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		25.031

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)

*Abel Jacaraya*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*E. Melancia*  
FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 1.997

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		166.877
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>820 - 901</b>	<b>35.615</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
INTERESES POR MORA	903	2.076	EN EL PAIS		-
MULTAS	904	4.274	EN EL EXTERIOR		-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>41.965</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		25.031
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	141.846
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>35.615</b>
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		106.231
			(-) ANTICIPOS		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 > 0	<b>35.615</b>
			<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 < 0	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
RESOLUCION POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29