

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

201 RUC **0991456848001** 202 RAZON SOCIAL **CIATEITE S.A.** 203 EXPEDIENTE **82414-98**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	101.624.103	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	307.598.400	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.874.323.980
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	408.470.771	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	21.133.716
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	16.140.811	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	25.303.281
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	166.072.600	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	16.853.661
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	2.895.347.206
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	2.895.347.206
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	22.588.881	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	88.070.809	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>1.110.566.375</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
Vehiculos	353	4.828.496.670	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.026.465.247	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>3.802.031.423</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>9.318.242.370</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	141.451.702
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	20.207.912	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	10.400.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	GASTOS DE GESTION	753	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	4.390.488.630	GASTOS DE VIAJE	755	15.569.933
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	5.051.970	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	27.346.263
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	389	<b>4.405.644.572</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	419.104.171
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	400	<b>597.596.982</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>760 INTERESES Y COMISIONES</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401	189.315.028	LOCALES	760	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.137.924	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	27.222.073	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.853.056.495
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	30.570.094
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	374.921.957	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.497.498.658
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>597.596.982</b>	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	181.167.630	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	520.000.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	875.454
LOCALES	412	8.236.888.257	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	520.875.454
EXTERNOS	413	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(123.026.906)
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	<b>8.418.055.887</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>9.015.652.869</b>	(-) UTILIDAD	803	-

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	2.497.498.658
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	520.000.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.306.250	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	875.454
EXPRESION MONETARIA	506	1.285.983.545	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	520.875.454
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(123.026.906)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(874.673.388)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(123.026.906)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>302.589.501</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>9.318.242.370</b>	(-) UTILIDAD	803	-

<b>600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)</b>		
TIPO PROXIMO AÑO	601	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
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)			<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			803 + 804 - 805		
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
Matri No. 014720			807		

<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)	808	(123.026.906)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	3.551.652
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	810	-
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	811	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-

<b>700 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>			<b>(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	701	(119.475.254)	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
(-) ANTICIPOS	702	-	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-
TOTAL RENTA	704	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
TOTAL SALDO A FAVOR	705	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(119.475.254)	

<b>EFFECTIVO SUCRES</b>		<b>CHEQUE SUCRES</b>		<b>DEBITO BANCARIO SUCRES</b>		<b>NOTA DE CREDITO SUCRES</b>		<b>COMPENSACION SUCRES</b>	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>		<b>CHEQUE DOLARES</b>		<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
919	-	920	-	921	-	922	-	923	-
U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-

FILANBANCO MATRIZ  
 CUENTAS Y DEPOSITOS  
 - 3 ABR 2000  
 CAJA 010-012

FILANBANCO 0110010150746