100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **1.999**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **I**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991460713001** 202 RAZON SOCIAL: **E Z O L R K S. A.** 203 EXPEDIENTE: **3276698**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	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	-	TOTAL INGRESOS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D CASA MATRIZ	412	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALS	412	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
EXTERNOS	412	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
500 PATRIMONIO NETO			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
RESERVAS	504	-	LOCALS	760	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	AL EXTERIOR	761	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
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)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
Matri No. 520 13077			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
PAGO PREVIO	901	-	(=) UTILIDAD	801 - 802	803
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
MULTAS	904	10.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
TOTAL PAGADO	905	10.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
EFECTIVO SUCRES			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CHEQUE SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
DEBITO BANCARIO SUCRES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
NOTA DE CREDITO SUCRES			EN EL PAIS	810	-
COMPENSACION SUCRES			EN EL EXTERIOR	811	-
EFECTIVO DOLARES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
CHEQUE DOLARES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
DEBITO BANCARIO DOLARES			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
COMPENSACION DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816
IMPUESTO A LA RENTA			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
(-) ANTICIPOS			(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

Mayo a Diciembre 1.999
FILANBANCO 0110480558/30
 2000/09/07 US\$ 10.00 Caja: 001001013 Tr.: 77
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 PAGADORA
 07 SEP. 2000
 01 - 13
 NAHIN ISAIAS P.