

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	0991468897001	AÑO	1999
RAZON SOCIAL	BR INWATT S.A	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
EXPEDIENTE		83217	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	36'630.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	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	TOTAL INGRESOS	36'630.000
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	14'200.282
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>315</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	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	18'700.000
DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>32'900.282</b>
		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
CUENTAS POR PAGAR	401	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	GASTOS DE GESTION	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE VIAJE	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1'901.630
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		INTERESES Y COMISIONES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	LOCALES	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	AL EXTERIOR	--
LOCALES	453	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
EXTERNOS	454	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2'358.997
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>4'260.627</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>458</b>	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>460</b>	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	( 530.909)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	39'080.000
RESERVAS	504	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	43'508.347
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(=) UTILIDAD	( 4'428.347)
REEXPRESION MONETARIA	506	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
OTROS SUPERAVITS	507	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	( 4'428.347)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	( 530.909)
		(+) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--
		EN EL PAIS	--
		EN EL EXTERIOR	--
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	--
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	--
		= UTILIDAD GRAVABLE	( 530.909)
		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	--
		(-) ANTICIPOS	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
<b>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>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
		Matri. No. 021632	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904	36.630	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>36.630</b>	
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES	
36.630			
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	
U.S.\$		U.S.\$	

2014 15034449 04/13/2000 0 0 11:00  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Imp. Implo. 101 IMPLO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-017443-6  
 S/.36.630 BANCO BOLIVARIANO