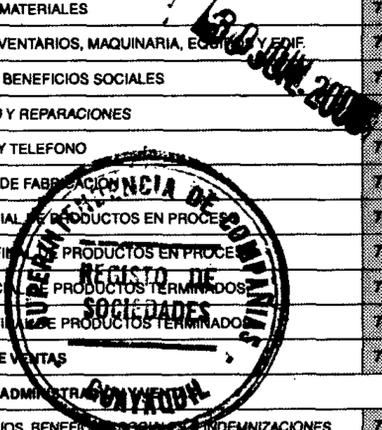


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83519**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0991472177001** 202 RAZON SOCIAL **DIVIMAX S.A.** 203 EXPEDIENTE

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-----|------------|--|-----------------------------------|------------|---|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 3667.385 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 198888.136 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 206804.387 | 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 | 6967.977 | TOTAL INGRESOS | 609 | 198888.136 | |
| 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 | 182567.385 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 318 | 217439.749 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | (6967.977) | |
| 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 | 356 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. | 713 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 389 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 390 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 209372.304 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 175599.408 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 13'000.000 | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 460.117 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | 300.000 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 209832.421 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 2805.950 | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | - | 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 | 760 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | AL EXTERIOR | 761 | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 3810.770 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | 304.563 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | 20'221.283 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| RESERVAS | 504 | - | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 441.667 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | (441.667) | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | - | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | 3067.445 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 2607.328 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 198888.136 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 7607.328 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 195820.691 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 217439.749 | (-) UTILIDAD | 801 - 802 | 3067.445 | |
| | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 803 | 304.563 | |
| | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 804 | - | |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 2762.882 | |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | 414.432 | |



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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
Matri. No. **019570**

| 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) | 908 | 3067.445 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 - 901 | 460.117 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 909 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | EN EL PAIS | 909 | - |
| MULTAS | 904 | - | EN EL EXTERIOR | 910 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 460.117 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 911 | - |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 912 | - |
| | | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 913 | - |
| | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 914 | - |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 910 - 911 - 912 - 913 - 914 | 3067.445 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA | 915 | 460.117 |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 917 | 2607.328 |
| | | | (-) ANTICIPOS | 918 | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 919 | - |
| | | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 460.117 |
| | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | - |

| EFFECTIVO SUQUES | | CHEQUE SUQUES | | DEBITO BANCARIO SUQUES | | NOTA DE CREDITO SUQUES | | COMPENSACION SUQUES | |
|------------------|---|---------------|---------|------------------------|---|------------------------|---|---------------------|---|
| 919 | - | 911 | 460.117 | 912 | - | 916 | - | 917 | - |
| SI. | - | SI. | 460.117 | 913 | - | 918 | - | 918 | - |
| 919 | - | 921 | - | 920 | - | 924 | - | 927 | - |
| US\$ | - | US\$ | - | 922 | - | 926 | - | 928 | - |
| US\$ | - | US\$ | - | 924 | - | US\$ | - | US\$ | - |

FILANBANCO 0110040032201



2000-04-10 5:45:11 PM Cel: 001-040001 Fax: 001-040001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION