

SKI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00062187			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 0991506055001		202 RAZON SOCIAL XUMPISA S.A.		203 EXPEDIENTE 83819			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS NO OPERACIONALES					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS					
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS					
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS FIJOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA DIRECTA					
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FERIA					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MANO DE OBRA INDIRECTA					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUMINISTROS Y MATERIALES					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE FABRICACION					
TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
CUENTAS POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
DOCUMENTOS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS					
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
PASIVOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES					
EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES					
TOTAL DEL PASIVO		AL EXTERIOR					
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
RESERVAS		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
REEXPRESION MONETARIA		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO					
OTROS SUPERAVITS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)					
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(-) UTILIDAD					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805					
Matri No. 02774		15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE					
INTERESES POR MORA		EN EL PAIS					
MULTAS		EN EL EXTERIOR					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)					
EFFECTIVO SUCRES		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)					
CHEQUE SUCRES		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)					
DEBITO BANCARIO SUCRES		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)					
NOTA DE CREDITO SUCRES		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814					
COMPENSACION SUCRES		IMPUESTO A LA RENTA					
EFFECTIVO DOLARES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA					
CHEQUE DOLARES		(-) ANTICIPOS					
DEBITO BANCARIO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
NOTA DE CREDITO DOLARES		TOTAL RENTA 816 - 817 - 818 > 0					
COMPENSACION DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 816 - 818 < 0					
U.S.\$		U.S.\$					
U.S.\$		U.S.\$					
U.S.\$		U.S.\$					
U.S.\$		U.S.\$					

FILANBANCO
AG. AUTORIZADA
02 MAR 2000
CAJA 007-011

FILANBANCO 0110370037795

2000/05/02 S/O Caja: 001007011 Tr.: 200

SELLO Y FECHA DE RECEPCION