SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS DE AMOLIA PARO 101 RESOLUCION N° 091	BALANCE	DEL INPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE No. 0552 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
	IUYENTE			ANO 1	999 A3923	ECTIFICA .	84035
NUC 0991477861001	RAZON SOCIAL ROM	ALIA:	5.A.	. : -	- 10740		EPEDENTE
ESTAD 80 ACTIVO CORRIENTE	O DE SITUACION			600 INGRES	ESTADO DE RESI	JLTADOS	
IA, BANCOS	*			VENTAS GRAVAD	AS CONTARIFA 10%	998	
ZERSKINES FINANCIERAS TEMPORALES IENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTI	55) 200 300 300 300 300		<u> </u>	EXPORTACIONE	NAS CONTARIFA CERO		
PRÓVISION CUENTAS INCOSPASLES	34	1-		(-) DEVOLUCION	ES Y DESCUENTOS EN VENTAS	104	
TRAS CUENTAS POR COSRAR	316				DWDENDOR PERCIEDOS EN IRIN PRE EXENTOS NO GRANADOS NAJES RENDIMIENTOS FINANCES	000 ONTO	-
RENTARIO DE MATERIA PRIMA RENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	200	_		INGRE NO	908 EXENTOS NO GRAVADOS	200	
PENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	OTRAS PENTAS	100	
VENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAO, EN ALMACEN				TOTAL INGRESC	8		
RCADERIAS ENTRANSITO PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	300 300 310 310	1		700 COSTO	DE VENTAS DIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LÁ CIA.)	Set 1	
PUESTOS ANTICIPADOS		4		COMPRA DE PR	ODUÇTOS TERMINADOS	-	
NOS ACTIVOS CORRIENTES					DE PRODUCTOS TERMINADOS	100	_
TAL ACTIVO CORRIENTE		6			INAL DE PRÓQUOTOS TERMINADOS DAL DE MATERIA PRIMA	704 785 784 797	
MENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	186	67	0,000.000	COMPRAS DE M	ATERIA PRIMA	786	
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	100				DE MATERIA PRIMA	107	
BOS ACTIVOS FIJOS		9	_ -	(4) INVENTARIO I	FINAL DE MATERIA PRIMA DIRECTA	796	
DEPRECIACION ACUMULADA				DEPRÉCIACION	DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	700	<u>-</u>
TAL ACTIVO FILID		67	0'000.000	MANO DE CIRA	INDIRECTX	79	
ACTIVO NO CORRIENTE ENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, É INVER	SIGNES A LARGO OF AZO			SUMINISTROS Y	MATERIALES WENTARIOS, MAGUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	719	<u> </u>
STOR DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	36	1			BENEFICIOS SOCIALES	214	
NSTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS					DY REPARACIONES	216 216	
ORTACIONES EN ASOCIACIONES 105 ACTIVOS NO CORRIENTES	SIGNES A LARGO PCAZO			ENERGIA, AGUA	Y TELEFOND DE FABRICACION		
AMORTIZACION ACUMULADA					DIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712 718	
DTAL ACTIVO NO CORRIENTE					FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	
TAL DEL ACTIVO DO PASIVO CORRIENTE		67	0.000.000		CIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	781	<u> </u>
DO PASIVO COHRIENTE ENTAS POR PAGAR	146			TOTAL COSTO		799	
CUMENTOS POR PAGAR	405				ADMINISTRACION Y VENTAS		1000
OVISIONES BOCIALES POR PAGAR REGACIONES: IESS E IMPUESTOS	ESAS D ASOCIACIONES 6				RIOS, BENEFICIOS SOCIÁLES E INDEMNIZACIO I VENTAS Y PUBLICIDAD		
MACIONES: IDSS DIMPUESTOS MACIONES RECIBIOAS DE SUCURSALES, EMPR	ESAS O ASOCIACIONES 401			GASTOS DE GE		762	7 7 2 7
ASIVOS CORRIENTES	69			GASTOS DE VIA		753 734	
TAL PASIVO CORRIENTE	**				EFOND, TELEFAXY FAX	255	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTR)	AZCI	8			NTRIBUCIONES Y OTROS DE BIENES Y AMORTIZACIONES	282	
DESCRIPTION ACCIDING LOCALES U.CASA MATRIX EXTERNOS		1	- - -		BRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	790	
LISAGIONES EMITIDAS				AMORTIZACION	ES DE PERDIDAS POR DIFERÊNCIAS DE CAN	IRIO ZEE	
ROS PASIVOS Á LARGO PLAZO		8		errenuses ro	LOCALES AL EXTERIOR	791	
TAL PASIVO LARGO PLAZO	819 810			PROVISIONES C		760	
TAL DEL PARIVO 00 PATRIMONIO NETO	- CE				DICHEMBRE A GO 2000	199	
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		8	51000-000	TOTAL GASTOS	DICHEMBRE CO STORE		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN	TESORERIA SE		5_000.000	770 DASTOS NO	OPERACIONALES PAGE	10 mm	
OFTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU SERVAS	TESORERA GO RA CAPITALIZACION RO C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	66	51000.000		NTA DE ACTIVOS		-
SERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIC	. 50			OTROS GASTOS		-	-
EXPRESION MONETARIA				TOTAL GASTOS	NO OPERACIONALES OF	21	
ROS SUPERAVITS	507	3		UTILIDAD O (PE	ROIDA) EJERCICIO LIACION PARA EL CA GULO DE	STS TRAB	AJADORES
LIDAD O (PERDIDA) AGUMULADAS EJERCICIOS LIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES D			- 	HIGHEROS (FAR	LIACION PARA EL CALGULO DE SIO A DICIENSSE)	PION TRAB	AVADUHES
TAL PATRIMONIO NETO	E. MPUESION DIVIDENCE		'000.000	(-) COSTOS V G	ASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TAL PASIVO Y PATRIMONIO		670	000.000	(e) UTILIDAD	80	502 500 11 - 602 500	
LCULO DEL INPUESTO A LA RENTA					RO A DICIEMBRE) ON PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	
TOPO PROXIMO AÑO	asi asi				ON PERDIDAS ANOS ANTERIORES A (BASE PARA EL 15%) 803 + 80	987 H - 805 168	
Obri Abo Olifi De ressa sensar	one Eli Setta per				ION TRABAJADORES	907	
ONCLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAS POR LO QUE ASUMO LA RESPON	IABILIDAD POR SU PRESENTACI	ON (Art. 98, L	PERSONAL PROPERTY (NEW YORK)		CION PARA EL CALCULO DEL IM POIDA EJERCICIO (Passida el certo		A RENTA
and the second		1		200000000000000000000000000000000000000		1.450.	
1 untx	1 20	1	-2	DEGREE A		610	
(box 11 C)		1	12	O) AMERICACION DE	PRINCIPAL A SON ANTERIGRES PROPORICION (MAYO A DICIN TRANSADADORES PROPORICION (MAYO A DICINSMINE)	BH	
	PIRMA	ONTHOR			TIBADA, INDOTES PROPORCION (MAPO A DICHEMBRE) TURNOO EN EPIECTNO EXENTOS (MAPO A DICHEMBRE)	#12	
1 /	Matri No. 1820	01770	4		SENTRATY NO GRANGOAS (WAYO A DICIERMENE)		
00 VALORES A PAGAR FORMA D				MIPUESTO A LA		-914 S 15	
VIO PREVIO	1922		-		RDIDAJ DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		-
OTAL IMPÚESTO A PAGAR	820 - 901 900			(-) ANTICIPOS		414	
ITERESES POR MORA ULTAS	820 - 901 962 	-	250.000	(-) RETENCIONES TOTAL RENTA	S EN LA PUENTE \$16 - 618 - 6	618	<u> </u>
OTAL PAGADO	902 + 905 + 904 965						
EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRÉS	100	DEBITO BANCAR	no suches	NOTA DE CREDITO SUCRES	-	COMPRESACION SUCRE
_ 00	_	212	- 1	-	816 No	318	No.
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARI	D DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	(2000)	COMPENSACION DOLARE
64 9F			- 1	-	Na -	100.00	No.
10.00 USS					es uss —	120	

37 09:51:51 07/13/2000 0 1 1castro ON 3070 PAG.1MPUESTOS Tip.Lumto. 101 1MPTO A LA RENTA Y P Bbicker No.: 37-201-061934-1 y usilo.200 EANCO BOLIVARIANO