100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **1**
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991512926001** 202 RAZON SOCIAL: **CEBLY S.A** 203 EXPEDIENTE: **84786**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	185'967.440	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	1'594.116.280	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.)	700	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	210'810.145	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2'050.883.895	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	57'259.749	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	708	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	54'580.714	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2'800.145.862	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'800.175.862	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	4'905.640.471	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	10'140.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	39'494.380	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4'811.583.187	GASTOS DE GESTION	752	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4'897.217.567	GASTOS DE VIAJE	753	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	-	
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	759	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	760	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	AL EXTERIOR	761	-	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	-	
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3'422.904	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8'422.904	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4'905.640.471	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
			(-) UTILIDAD	803	-	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
			EN EL PAIS	810	-	
			EN EL EXTERIOR	811	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	-	
			IMPUESTO A LA RENTA	817	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-	
			(-) ANTICIPOS	819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
			TOTAL RENTA	821	-	
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	-	