

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 1791391924001 RAZON SOCIAL: GUAJALOSA S.A. AÑO: 1999 EXPEDIENTE: 85.348

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	5.877.202	VENTAS GRUAVAS CON TARIFA 10%	24.000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRUAVAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	--	(1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	INGRESOS NO GRUAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	268.720
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	268.720
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	24.268.720
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	--
REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
IMPUESTOS ANTERIORES	10.807.091	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.784.293	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
310 PASIVO CORRIENTE	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
DEBITOS A CORTO PLAZO	1.406.992.217	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
DEBITOS A MEDIO PLAZO	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
DEBITOS A LARGO PLAZO	--	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	265.210.031	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	1.141.782.186	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
320 ACTIVO NO CORRIENTE	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	RENTAS, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO	1.158.566.479	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
400 PASIVO CORRIENTE	--	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	48.489.195	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y INDENIZACIONES	--
DEBITOS ISS E IMPUESTOS	300.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
ASOCIACIONES PECUNARIAS DE SOCIOS/ALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VIAJE	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	48.789.195	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	8.269.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13.799.487
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	17.885.152
DEBITOS A CORTO PLAZO	71.113.946	CUENTAS INCORBRABLES Y BALSA DE INVENTARIOS	--
DEBITOS A MEDIO PLAZO	--	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
DEBITOS A LARGO PLAZO	--	LOCALES	--
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	71.113.946	PROVISIONES RESERVACIONES	--
TOTAL PASIVO	119.899.141	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26.175.186
800 PATRIMONIO NETO	--	1% ICC (BAJO A DICIEMBRE)	249.882
CAPITAL SUSCRITO Y ABOVADO	456.934.524	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	66.438.707
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVAS	63.634	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	724.163.203	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
RESERVA POR VALORACION DE CONTRATOS	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS SUPERAVANTES	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	( 42.169.987)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(100.334.036)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	( 42.169.987)	INGRESOS (BIENES A DICIEMBRE)	37.113.100
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.038.667.338	(1) COSTOS Y GASTOS (BAJO A DICIEMBRE)	92.446.795
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.158.566.479	(4) UTILIDAD	( 55.333.699)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROVISIONAL	--	EN EL PAIS	9.243.813
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)		EN EL EXTERIOR	--
FIRMA REPRESENTANTE	10.052	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES PROVISIONALES (BAJO A DICIEMBRE)	--
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BAJO A DICIEMBRE)	--
		(3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (BAJO A DICIEMBRE)	--
		(4) OTROS DATOS RELEVANTES NO GRUAVADOS (BAJO A DICIEMBRE)	--
		UTILIDAD GRUAVABLE	(32.926.174)
		IMPUESTO A LA RENTA	--
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(32.926.174)
		(1) ANTICIPOS	--
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		TOTAL RENTA	--
		TOTAL SALDO A FAVOR	4.691.672

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	4.691.672
INTERESES POR MOROSIDAD	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO	4.691.672

EFFECTIVO SUAVES		DEBITO BANCARIO SUAVES		NOTA DE CREDITO SUAVES		COMPENSACION SUAVES	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

2 Copia: Superintendencia de Compañías  
 SRI  
 JA Dirección de Impuestos  
 8 de Abril 2000  
 Agencia Matriz

Superintendencia de Compañías  
 28 ABR. 2000  
 Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 Tipo: I  
 BANCO CONTINENTAL UIE