

DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE PATRIMONIAL UNICO - SOCIEDADES		No. 0028363	
AÑO 1999		1999	
RUC 1791355253001		RAZON SOCIAL S.A. GRINNETT, SISTEMA DE PROTECCION C. INTEND.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS 161'945.429		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 4.861'702.870	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 2.833'152.452		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS POR COBRAR		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 510'030.080		CREDITOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS 155'880.897	
INVENTARIO DE PAQUETES TERMINADOS Y MERCANCIA EN ALMACEN 136'019.880		TOTAL INGRESOS 5.017'583.767	
MERCADETERIA EN TRANSITO 375.000		700 COSTO DE VENTAS	
INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 10'433.726		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.631'092.092		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
310 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
VALORES FIJOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS 780'030.923		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS 223'027.762		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA 124'716.379	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA 185'866.249		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO 817'192.436		MANO DE OBRA INDIRECTA 49'656.211	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES 1.369'376.703	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 13'397.707		APORTES RESERVA Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 184'806.220	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 832.000	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FINANCIACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 112'923.600		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 152'537.465	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4'019.316		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO 4.570'496.519		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR 9'912.500		TOTAL COSTO DE VENTAS 1.881'924.978	
DOCUMENTOS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 82'670.250		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES, GASTOS Y GASTOS DE VENTAS Y PUBLICIDAD 140'784.938		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 562'543.571	
GASTOS DE GESTION 239'119.520		GASTOS DE GESTION 20'166.900	
OTROS PASIVOS CORRIENTES 128'685.498		GASTOS DE VIAJE 28'986.339	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 601'172.706		GASTOS DE VIAJE 291'813.257	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 169'791.162	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCAL 2.417'811.245		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERIOR		CULTURA INCOMPARABLES Y SALA DE INVENTARIOS	
RELACIONES ENTADAS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 35'290.159		LOCAL 58'719.905	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 2.453'101.404		AL EXTERIOR 17'317.912	
TOTAL DEL PASIVO 3.054'274.110		PROVISIONES DECUABLES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 287'708.725	
CAPITAL, SUCROTO Y ASIGNADO 1.176'600.000		1% ICC (BASE A DICIEMBRE)	
(1) CAPITAL, SUCROTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 63'783.835	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.500'831.606	
RESERVAS		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 355'881.141		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
REEXPRESION MONETARIA		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS SUPERAVANTES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 72'510.803	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 576'667.831		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 72'510.803	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 560'409.099		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 1.562'316.380	
TOTAL PATRIMONIO NETO 1.516'222.409		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.570'496.519		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 7.496'105.321	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 6.343'962.796	
ANTICIPADO AÑO 72'330.523		(2) UTILIDAD 1.152'142.525	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)		(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 86'656.427	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(4) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES 300'232.700	
FIRMA CONTADOR		* UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 938'566.252	
Mail No. 26052		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 140'784.938	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PASIVO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 1.562'316.380	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 206'658.638		EN EL PAIS 156'347.942	
INTERESES POR MOROSIDAD		EN EL EXTERIOR	
MULTAS		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) 200'155.133	
TOTAL PASADO 206'658.638		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) 140'784.938	
EFFECTIVO SUCHES		(3) INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	
CHEQUE SUCHES		(4) OTRAS RENTAS RENTAS Y FEE GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
DEBITO BANCARIO SUCHES		* UTILIDAD GRAVABLE 808 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814 1.377'724.251	
NOTA DE CREDITO SUCHES		IMPUESTO A LA RENTA 206'658.638	
EFFECTIVO DOLARES		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 1.171'065.613	
CHEQUE DOLARES		(1) ANTICIPACION	
DEBITO BANCARIO DOLARES		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOTA DE CREDITO DOLARES		TOTAL RENTA 206'658.638	
COMPENSACION DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR	
U.S.S.		U.S.S.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

BASE EDITORIAL S.A. - RUC 179071817001 - Reservados: 3028 - 01/07/96

28-01-2000 11:07:40 806/1791355253001 Banco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
- 5 ABR. 2000
Carmen Lasso

BANCO INTERNACIONAL S.A.
AGENCIA No. 2

Jefe de Cuentas Corrientes