

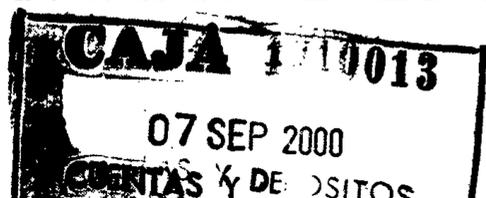
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DE MAYO 1 A DICIEMBRE 31 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 0990329990001 202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL E INMOBILIARIA GEMINIS S.A. 203 EXPEDIENTE 9167

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	—	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	—	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.)	701	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
VEH.	353	709.92	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	141.98	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
TOTAL /O FIJO	359	567.94	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL DEL ACTIVO	379	567.94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
CUENTAS POR PAGAR	401	30.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—
OT. ASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	30.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
CUE. DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
	EXTERNOS	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—		AL EXTERIOR	761
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
TOTAL DEL PASIVO	420	30.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVA	504	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	196.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
REEXPRESION MONETARIA	506	141.94	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	537.94	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	567.94	(+) UTILIDAD	801 + 802	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri. No. 3915			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	—
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—
			EN EL PAIS	809	—
			EN EL EXTERIOR	810	—
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
			(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	—
			IMPUESTO A LA RENTA	816	—
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	—
			(-) ANTICIPOS	818	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	—
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
INTERESES POR MORA	903	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MULTAS	904	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		10.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		10.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
916	—	917	—	918	—	919	—	920	—
S/.	—	S/.	—	S/.	—	S/.	—	S/.	—
918	—	919	—	920	—	921	—	922	—
US\$	10.00	US\$	—	US\$	—	US\$	—	US\$	—





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0094702

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831

DE MAYO 1 a DICIEMBRE 31

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

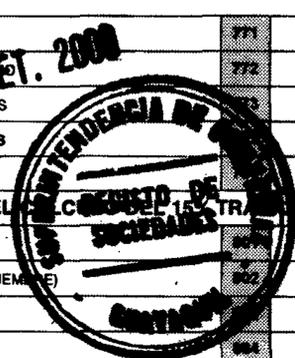
102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09900329990001 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL E INMOBILIARIA GEMINIS S.A.

EXPEDIENTE 39167

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	_____		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	_____		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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.)	701	_____					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	_____		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	_____					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	_____		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	_____					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	_____		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	_____					
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	_____					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	_____		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	_____					
MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	_____		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	_____					
BIENES	353	17'748.000		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	_____					
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	_____		MANO DE OBRA DIRECTA	709	_____					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3'549.600		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	_____					
TOTAL ACTIVO FIJO	359	14'198.400		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	_____					
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	_____					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	_____		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	_____					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	_____		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	_____					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	_____		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	_____					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	_____		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	_____					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	_____		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	_____					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	_____		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	_____					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	_____		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	_____					
TOTAL DEL ACTIVO	370	_____		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	_____					
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	_____					
CUENTAS POR PAGAR	401	750.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	_____					
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	_____		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	_____		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	_____					
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	_____		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	_____					
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	_____		GASTOS DE GESTION	753	_____					
GASTOS CORRIENTES	406	_____		GASTOS DE VIAJE	754	_____					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	750.000		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	_____					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	_____					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	_____		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	_____					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	_____	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	_____					
	EXTERNOS	413	_____	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	_____					
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	_____		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	_____				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	_____			AL EXTERIOR	761	_____				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	_____		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	_____					
TOTAL DEL PASIVO	420	750.000		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	_____					
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	_____					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	_____					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	_____		770 GASTOS NO OPERACIONALES							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	_____		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	_____					
RESERVAS	504	_____		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	_____					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4'900.000		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	_____					
REEXPRESION MONETARIA	506	3'548.400		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	_____					
OTROS SUPERAVITS	507	_____		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	_____					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	_____		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	_____		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	_____					
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13'448.400		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	_____					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14'198.400		(+) UTILIDAD	803	_____					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	_____					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	_____		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	_____					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	_____				
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri. No. 3918</p>				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	807	_____				
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
<p>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</p> <p>PAGO PREVIO</p> <p>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</p> <p>INTERESES POR MORA</p> <p>MULTAS</p> <p>TOTAL PAGADO</p>				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	_____					
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	_____					
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	_____					
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	_____					
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	_____					
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	_____					
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	_____					
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	_____				
				IMPUESTO A LA RENTA	816	_____					
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	_____					
(-) ANTICIPOS	818	_____									
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	_____									
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	_____								
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	_____								
EFFECTIVO SUORES	910	_____	DEBITO BANCARIO SUORES	912	_____	NOTA DE CREDITO SUORES	915	No. _____	COMPENSACION SUORES	917	No. _____
CHEQUE SUORES	911	_____									
EFFECTIVO DOLARES	919	10.00	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	_____	NOTA DE CREDITO DOLARES	924	No. _____	COMPENSACION DOLARES	927	No. _____
CHEQUE DOLARES	921	_____									

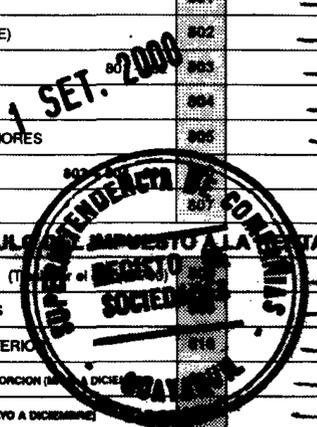


ENERO 1
 ABRIL 30
 DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990329990001 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL E INMOBILIARIA GEMINIS S.A. EXPEDIENTE: 9167

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	_____	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	_____	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	_____
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.)	701	_____	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	_____	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	_____	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	_____	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	_____	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	_____	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	_____	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	_____	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	_____	
MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	_____	
VEHICULOS	353	11'600.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	_____	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	_____	MANO DE OBRA DIRECTA	709	_____	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	_____	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	_____	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11'600.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	_____	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	_____	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	_____	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	_____	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	_____	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	_____	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	_____	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	_____	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	_____	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	_____	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	_____	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	_____	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	_____	
TOTAL DEL ACTIVO	379	11'600.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	_____	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	_____	
CUENTAS POR PAGAR	401	750.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	_____	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	_____	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	_____	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	_____	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	_____	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	_____	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	_____	GASTOS DE GESTION	753	_____	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	_____	GASTOS DE VIAJE	754	_____	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	750.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	_____	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	_____	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	_____	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	_____	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	_____	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	_____	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	_____	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	_____
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	_____		AL EXTERIOR	761	_____
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	_____	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	_____	
TOTAL DEL PASIVO	420	750.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	_____	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	_____	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	_____	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	_____	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	_____	
RESERVAS	504	_____	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	_____	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'250.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	_____	
REEXPRESION MONETARIA	506	3'600.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	_____	
OTROS SUPERAVITS	507	_____	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	_____	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	_____	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	_____	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	_____	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10'850.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	_____	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	11'600.000	(=) UTILIDAD	803	_____	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	_____	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	_____	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	_____	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	_____	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	_____	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 3918			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	810	_____	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	811	_____
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIO	812	_____
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	_____
			(-) 96% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	_____
			(-) 96% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	_____
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	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	816 - 818 - 819 > 0	821	_____
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	822	_____



900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	_____			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	_____			
INTERESES POR MORA	903	_____			
MULTAS	904	US\$ 10.00			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	US\$ 10.00			
EFFECTIVO SUCRES	910	_____	CHEQUE SUCRES	911	_____
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	_____	NOTA DE CREDITO SUCRES	913	_____
COMPENSACION SUCRES	914	_____		915	_____
EFFECTIVO DOLARES	916	US\$ 10.00	CHEQUE DOLARES	917	_____
DEBITO BANCARIO DOLARES	918	_____	NOTA DE CREDITO DOLARES	919	_____
COMPENSACION DOLARES	920	_____		921	_____

TRÁMITE Y FECHA DE RECEPCION
 INTERNAS
 Trámite: 06 SEP 2000
 Fecha: _____
 Firma: _____