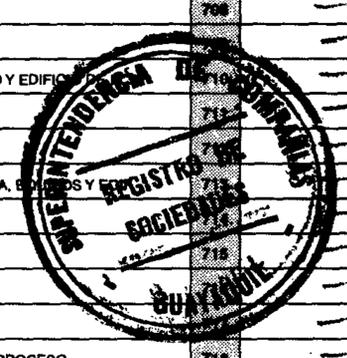


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **J 9831**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991512125001** 202 RAZON SOCIAL **IMPORTADORA CHEEZ S.A.** 203 EXPEDIENTE **98731**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	—		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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	—	
MERCADEMAS 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	—	
ACTIVOS CORRIENTES	313	—		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
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	—	
VEHICULOS	353	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—		MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—		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, BARRILES Y REGISTROS	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	50.00		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	50.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	50.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	—		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 INDENIZACIONES	731	—	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—		GASTOS DE GESTION	733	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—		GASTOS DE VIAJE	734	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—	
	EXTERNOS	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—			AL EXTERIOR	741	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—		PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	—		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	—	
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
RESERVAS	504	—		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	—		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	—		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	50.00		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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 O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____ NOMBRE _____ NOMBRE _____ C.I. _____ C.I. _____				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	—
					EN EL EXTERIOR	808	—
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—	
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—	
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—	
				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	—
				(-) ANTICIPOS	815	—	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	—
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	U.S.\$	15.00		825	No.	827	—
826	U.S.\$	—		828	U.S.\$	829	—



BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Caja - Matriz
 26 DIC. 2001
 Vent. 8 Term. 01V5