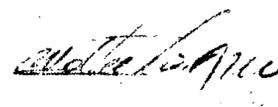


**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: \*\*\*\*\*  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **0991518649001** 202 RAZON SOCIAL: **DEIXECORP S.A.** 203 EXPEDIENTE: **9879399**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	1'865.721	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	17'015.264			
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	320'425.752	TOTAL INGRESOS	609	17'015.264			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	*****	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	*****	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	294'294.500			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	*****	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	12'034.946			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	*****	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	*****			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>322'291.473</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-294'418.761			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	*****			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	*****	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	*****			
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1'414.833	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	*****			
VEHICULOS	353	*****	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	*****			
ACTIVOS FIJOS	354	*****	MANO DE OBRA DIRECTA	709	*****			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	35.371	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	*****			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>1'379.462</b>	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	1'360.417	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	34.010	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	*****			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>1'326.407</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	*****			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>324'997.342</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	*****			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	*****			
CUENTAS POR PAGAR	401	*****	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	11'910.685			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	*****	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	273.699	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	*****			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	334.216	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	900.000			
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	*****	GASTOS DE GESTION	753	*****			
PASIVOS CORRIENTES	406	*****	GASTOS DE VIAJE	754	*****			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>607.915</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2'316.169			
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	63.750			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	*****	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	*****			
LOCALES	413	*****	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	*****			
EXTERNOS	414	*****	INTERESES Y COMISIONES	760	*****			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	*****	LOCALES	761	*****			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	*****	AL EXTERIOR	762	*****			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>*****</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	*****			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>607.915</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	*****			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	*****			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3'279.919			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	*****			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	*****	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	*****			
RESERVAS	504	131.832	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	*****			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	321'821.110	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	*****			
REEXPRESION MONETARIA	506	*****	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	*****			
OTROS SUPERAVITS	507	*****	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	1'824.660			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	*****	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'186.485	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	17'015.264			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>324'389.427</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	15'190.604			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>324'997.342</b>	(-) UTILIDAD	803 - 802	1'824.660			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	*****			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	81.425	(-) 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)   FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   FIRMA CONTADOR Matr. No. <b>25469</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1'824.660			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	273.699			
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1'824.660
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	*****	EN EL PAIS	809	*****
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	*****	EN EL EXTERIOR	810	*****
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	273.699	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	*****
			(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	*****	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	273.699
			(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	*****	(+) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	*****
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1'550.961	(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	*****
			IMPUESTO A LA RENTA	816	232.644	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1'550.961
PAGO PREVIO	901	*****	IMPUESTO A LA RENTA	816	232.644			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	232.644	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1'318.317			
INTERESES POR MORA	903	19.882	(-) ANTICIPOS	818	*****			
MULTAS	904	41.876	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	*****			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	294.402	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	232.644			
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	*****			

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
919	*****	911	*****	912	*****	915	*****	917	*****
SI.	294.402	SI.	*****	SI.	*****	SI.	*****	SI.	*****
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	*****	921	*****	922	*****	925	*****	927	*****
U S \$	*****	U S \$	*****	U S \$	*****	U S \$	*****	U S \$	*****

