

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC **0441519734001** 102 RAZON SOCIAL **PIHO COMERCIO S.A.** 203 EXPEDIENTE **98703**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	4625.126	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	338'184.570
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	224'451.961	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	357'776.728	RENTAS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	610	338'184.570
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	295'961.248
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	587'359.815	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	
			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	
			MANO DE OBRA DIRECTA	710	831.000
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	712	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	713	
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	723	296'192.248

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6'160.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353		GASTOS DE GESTION	753	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354		GASTOS DE VIAJE	754	1'080.000
TOTAL ACTIVO FIJO	355		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	63.082
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
			INTERESES Y COMISIONES	760	
			LOCALES	761	
			AL EXTERIOR	762	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2'500.300
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	2'366.987
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	12'170.369

380 ACTIVO NO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	338'184.570
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	308'462.667
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		(=) UTILIDAD	803	29'221.903
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2'366.987
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	31'588.890
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	4'738.333
TOTAL DEL ACTIVO	388	587'359.815			

400 PASIVO CORRIENTE			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS POR PAGAR	401	69'284.474	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	29'221.903
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		EN EL PAIS	810	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404		EN EL EXTERIOR	811	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	4'738.333
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	69'284.474	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	24'483.670
			IMPUESTO A LA RENTA	817	6'120.892
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	18'362.677

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		PAGO PREVIO	901	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	6'120.892
LOCALES	413		INTERESES POR MORA	903	
EXTERNOS	414		MULTAS	904	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6'120.892
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418				
TOTAL DEL PASIVO	420	69'284.474			

500 PATRIMONIO NETO			EFFECTIVO SUCRETES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	910		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'110.000	CHEQUE SUCRETES	911	6'120.892
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		DEBITO BANCARIO SUCRETES	912	
RESERVAS	504	49'440.498	NOTA DE CREDITO SUCRETES	913	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	74'160.747	COMPENSACION SUCRETES	914	
REEXPRESION MONETARIA	506				
OTROS SUPERAVITS	507	374'861.419			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	18'362.677			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	518'075.341			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	587'359.815			

EFFECTIVO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES		
915			915		
916			916		
917			917		
918			918		

EFFECTIVO SUCRETES			NOTA DE CREDITO DOLARES		
919			919		
920			920		
921			921		
922			922		

EFFECTIVO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
923			923		
924			924		
925			925		
926			926		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Manti No. 928 14.7.2000

Copia: Superintendencia de Compañías
 EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

17-037-000555-4 6.120.892
 20000310 BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 El Triunfo
 10 MAR 2000
 CAJA INTERNA