

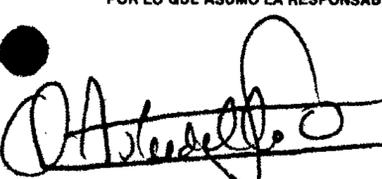
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

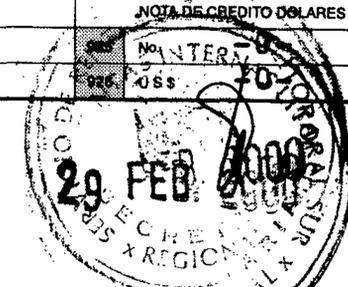
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **ENERO / ABRIL**

203 EXPEDIENTE **98980/99**

201 RUT **9991520384001** 202 RAZON SOCIAL **PRODIO S.A.**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	-0-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-0-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-0-		EXPORTACIONES	603	-0-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-			OTRAS RENTAS	608	-0-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-		TOTAL INGRESOS	609	-0-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-		700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-0-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-0-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-			
VEHICULOS	353	-0-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-0-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-0-		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-0-		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-0-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-0-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	-0-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-			
CUENTAS POR PAGAR	401	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-0-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-			
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	-0-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-		GASTOS DE GESTION	753	-0-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-		GASTOS DE VIAJE	754	-0-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-0-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-0-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-0-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-0-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-			
	EXTERNOS	413	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-0-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-			AL EXTERIOR	761	-0-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-0-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-0-			
TOTAL DEL PASIVO	420	-0-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-0-			
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-0-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-0-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-0-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-			
RESERVAS	504	-0-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-0-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-0-			
OTROS SUPERAVITS	507	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-0-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-0-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-0-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	-0-		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-0-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	-0-		(=) UTILIDAD	801 - 802	-0-			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-0-			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-0-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-			
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	-0-			
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-0-			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-0-			
Matri No. 520				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-0-		
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	810	-0-		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-0-		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-0-		
PAGO PREVIO				(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-0-		
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-0-		
*TOTAL IMPUESTO A PAGAR				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-0-		
				IMPUESTO A LA RENTA		816	-0-		
INTERESES POR MORA				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	-0-		
				(-) ANTICIPOS		818	-0-		
MULTAS				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-0-		
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-0-		
TOTAL PAGADO				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-0-		
EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
819	-0-	821	-0-	822	-0-	823	-0-	824	-0-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
825	-0-	827	-0-	828	-0-	829	-0-	830	-0-



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **48980**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991520384001** 202 RAZON SOCIAL **PRODIO S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	223.745	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	332'693.500	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	89'818.796	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	34'731.020	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	10'162.540
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	348'256.040	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	71'331.707	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	10'804.425	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	206'959.693	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3'431.475	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	34'954.687	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	15'007.581	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
VEHICULOS	353	2.375'865.000	GASTOS DE GESTION	753	1'000.000	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	5'464.313	GASTOS DE VIAJE	754	1'762.000	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	116'550.623	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	14'381.721	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.283'217.446	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	331.295	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'000.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		AL EXTERIOR	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	88'550.676	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	47'194.430	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	91'550.676	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	2.581'727.815	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	99'624.133	

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.432'383.707	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	3'065.566	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	122'609.848
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2.435'449.273	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	348'856.040
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	471'465.888
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	(=) UTILIDAD	803	122'609.848
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	3'441.695
LOCALES	413	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
EXTERNOS	414	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	122'609.848
TOTAL DEL PASIVO	420	2'435'449.273	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	348'856.040
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	471'465.888
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(=) UTILIDAD	803	122'609.848
RESERVAS	504	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	3'441.695
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	662.502	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
REEXPRESION MONETARIA	506	266'975.838	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	122'609.848	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	122'609.848
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	146'278.542	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	2.581'727.815	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. 829 018628

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	122'609.848
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	(-) ANTICIPOS	818	-
INTERESES POR MORA	902	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
MULTAS	903	348.856	TOTAL RENTA	820	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	348.856	TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
918	-	911	348.856	913	-	915	No.	917	No.
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
924	-	921	-	923	-	925	No.	927	No.
U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Banco de Guayaquil S.A.
 Ag. García Moreno
14 ABR. 2000
 2 - Term 51V3