

ABRIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00057055**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
1790101009001	7357/73
EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPALEN S.A.	
17	060
BERNABE ALANAN Y AV. 6 DE DICIEMBRE	
10	42710
INDUSTRIA PRODUCTORA DE MANTeca ACEITE	
11151	388
FRATROSCAR HEINEMANN	
171026849-9	
44	113
ALCEVEDU	223

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1,848,077,835	Ventas gravadas con I.V.A.	701,469,510
Inversiones financieras temporales	2,760,772,694	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	39,168,586,943
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	9,602,924,285	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	5,343,325,443
Otras cuentas por cobrar	1,505,787,672	Dividendos percibidos	83,102,814
Inventario de materia prima	14,157,707,505	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	1,873,825,669	Otras rentas	688,344,990
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	5,810,872,121	TOTAL INGRESOS	35,298,178,814
Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	1,597,125,064	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Impuestos anticipados	---	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	---	Importaciones de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39,157,092,845	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	7,143,988,823
Terranos, edificios e instalaciones	3,250,169,086	Compras de materia prima	20,375,134,506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	13,852,324,849	Importaciones de materia prima	9,051,565,716
Vehículos	608,185,530	(-) Inventario final de materia prima	14,157,707,505
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	419,437,667
(-) Depreciación acumulada	9,184,865,171	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	351,409,784
TOTAL ACTIVO FIJO	8,525,814,314	Mano de obra indirecta	200,484,926
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	3,975,467,247
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	15,376,103,920	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	19,888,389
Gastos de organización y constitución	---	Aportes IESS y beneficios sociales	981,844,874
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	94,908,231
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	371,700,800
Otros activos no corrientes	217,563,800	Otros gastos de fabricación	296,225,072
(-) Amortización acumulada	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	15,593,667,720	(-) Inventario final de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVOS	63,276,574,879	Inventario inicial de productos terminados	2,929,386,058
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	5,810,872,121
Cuentas por pagar	12,326,988,342	TOTAL GASTOS DE VENTAS	26,242,862,467
Documentos por pagar	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	3,062,500,447	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1,144,305,044
Obligaciones: IESS e impuestos	9,043,278,848	Comisiones en ventas y publicidad	87,856,386
Otros pasivos corrientes	122,699,200	Gastos de gestión	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,553,466,837	Agua, luz, teléfono, télex y fax	65,152,064
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	474,043,221
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Depreciación de bienes e amortizaciones	58,784,101
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Obligaciones emitidas	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Otros pasivos a largo plazo	863,528,831	Intereses y comisiones	273,137,093
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	863,528,831	Provisiones deducibles	---
TOTAL PASIVO	25,418,995,668	Otros gastos de administración y ventas	1,493,818,407
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,597,096,316
Capital suscrito y/o asignado	26,000,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	Pérdida en venta de activos	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Pérdida por diferencia de cambio	---
Reservas	1,683,328,199	Otros gastos no operacionales	---
Reserva por revalorización del patrimonio	6,052,866,177	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Reexpresión monetaria	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-628-669)	5,438,220,031
Otros superávits	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	401,136,956
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	4,121,384,835	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
	37,857,575,211	Utilidad Neta (580+581+582-583)	5,839,356,987
	63,276,574,879	(-) Participación 15% de trabajadores	878,303,548
		(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reversiones y leyes de fomento	---
		UTILIDAD GRABABLE (584-591)	4,960,453,439
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1,240,113,359
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	3,720,340,080

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	
EJERC. 1998	704	EJERC. 1998	705
EJERC. 1999	706	EJERC. 1999	707
EJERC. 2000	708	EJERC. 2000	709
TOTAL COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
(-) Anticipos pagados	---	(-) Anticipos pagados	---
(-) Impuestos retenidos	---	(-) Impuestos retenidos	---
SALDO A FAVOR	---	SALDO A FAVOR	---
IMPUESTO A PAGAR	---	IMPUESTO A PAGAR	---
Multas por mora	---	Multas por mora	---
Multas	---	Multas	---
TOTAL A PAGAR	---	TOTAL A PAGAR	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

[Firma]

TERESA PARON N.
 027912

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
29 FEB. 2000
Pablo Vizar