

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00044516

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	1790881504001	02	EXERCENTE	1214003	03	RAZON SOCIAL	CAVALLOS SANITARIOS GUAYAS C.A. LTDA.	04	PROVINCIA	GUAYAS
05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	060	08	CUBA	GUAYAS
09	CALLE	AV. COLO	10	NUMERO	001-2011	11	FAX	555-302	12	FAX	555-304
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL, PRODUCTOS FRIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	6212915	15	TPO CONTRIBUYENTE	287	16	NUMERO DEL REGISTRO DE EMPRESAS	170491914-9
17	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	18	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	19	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	20	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9
21	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	22	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	23	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	24	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9
25	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	26	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	27	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	28	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9
29	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	30	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	31	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	32	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9
33	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	34	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	35	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	36	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9
37	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	38	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	39	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	40	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9
41	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	42	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	43	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	44	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9
45	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	46	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	47	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	48	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9
49	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	50	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	51	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	52	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9
53	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	54	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	55	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	56	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9
57	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	58	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	59	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	60	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9
61	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	62	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	63	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	64	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9
65	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	66	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	67	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	68	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9
69	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	70	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	71	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	72	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9
73	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	74	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	75	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	76	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9
77	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	78	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	79	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	80	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9
81	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	82	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	83	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	84	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9
85	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	86	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	87	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	88	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9
89	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	90	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	91	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	92	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9
93	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	94	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	95	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	96	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9
97	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	98	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	99	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9	100	FECHA DE CONSTITUCION O PARAMOUNT	170491914-9

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 354'379.916	Ventas gravadas con I.V.A.	401 7.565'606.523
Inversiones financieras temporales	102 ---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 ---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 248'346.920	Exportaciones	403 ---
(-) Provisión cuentas incobrables	104 ---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 293.270
Otras cuentas por cobrar	105 285'107.611	Ingresos no operacionales	405 ---
Inventario de materia prima	106 ---	Dividendos percibidos	406 ---
Inventario de productos en proceso	107 ---	Rentas exentas y no gravadas	407 ---
Inventario de suministros y materiales	108 ---	Rentas con impuesto único	408 ---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 539'494.883	Otras rentas	409 245.406.909
Mercaderías en tránsito	110 ---	TOTAL INGRESOS	499 7.814'200.162
Repuestos, herramientas y accesorios	111 ---	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112 10'636.134	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 456'259.872
Otros activos corrientes	113 ---	Compra de productos terminados	502 5.924'236.216
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 1.437'965.464	Importaciones de productos terminados	503 ---
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504 4.530'464.982
Terrenos, edificios e instalaciones	151 ---	Inventario inicial de materia prima	505 ---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 707'551.115	Compras de materia prima	506 ---
Vehículos	153 967'655.721	Importaciones de materia prima	507 ---
Otros activos fijos	154 25'150.272	(-) Inventario final de materia prima	508 ---
(-) Depreciación acumulada	155 543'102.195	Mano de obra directa	509 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	159 1.057'254.913	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510 ---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511 ---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 ---	Suministros y materiales	512 ---
Gastos de organización y constitución	162 1'157.647	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 ---
Gastos de investigación exploración y otros	163 ---	Aportes IESS y beneficios sociales	514 ---
Aportaciones en asociaciones	164 ---	Mantenimiento y reparaciones	515 ---
Otros activos no corrientes	165 ---	Energía, agua y teléfono	516 ---
(-) Amortización acumulada	166 1'157.647	Otros gastos de fabricación	517 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 2.495'220.377	Inventario inicial de productos en proceso	518 ---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 ---	(-) Inventario final de productos en proceso	519 ---
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520 ---
Cuentas por pagar	201 1'059'870.743	(-) Inventario final de productos terminados	521 ---
Documentos por pagar	202 140'955.990	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 5.841'601.205
Provisiones sociales por pagar	203 50'367.425	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 160'096.204	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	524 442'319.115
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 ---	Comisiones en ventas y publicidad	525 218'537.835
Otros pasivos corrientes	206 550.000	Gastos de gestión	526 178'337.856
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 1.412'748.362	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	527 127'294.993
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	528 23'279.111
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 392'891.020	Depreciación de bienes y amortizaciones	529 161'200.293
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 ---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	530 ---
Obligaciones emitidas	213 ---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	531 ---
Otros pasivos a largo plazo	214 ---	Intereses y comisiones	532 304'465.663
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 392'891.020	Provisiones deducibles	533 ---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 1.805'639.382	Otros gastos de administración y ventas	534 357'036.521
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	535 1.813'470.993
Capital suscrito y/o asignado	301 46'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 ---	Pérdida en venta de activos	537 ---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 ---	Pérdida por diferencia de cambio	538 ---
Reservas	304 ---	Otros gastos no operacionales	539 ---
Reserva por revalorización del patrimonio	305 171'820.514	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	540 ---
Reexpresión monetaria	306 342'933.369	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-535)	541 159'727.958
Otros superávits	307 ---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	542 ---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 27'100.439	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	543 ---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 101'826.573	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	544 ---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 599'530.995	Utilidad Neta (580+581+582-583)	545 159'727.958
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 2.405'220.377	(-) Participación 15% de trabajadores	546 23'359.194
		(+) 85% Dividendos percibidos	547 ---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	548 ---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	549 ---
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	550 ---
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	551 135'768.764
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	552 33'942.191
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	553 101'826.573
		IMPUESTO UNICO	
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709 33'942.191
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		IMP. 730 --- EJER. IMP. 731 --- NO. TRAM. 732 --- FECH. ING. 733 ---	
		IMP. 740 --- EJER. IMP. 741 --- NO. TRAM. 742 --- FECH. ING. 743 ---	
		REIMP. MON.	
		IMP. 750 --- EJER. IMP. 751 --- NO. TRAM. 752 --- FECH. ING. 753 ---	
		DECLARACION REGIONAL	
		(-) TOTAL COMPENSACIONES REGIONALES	760 ---
		(-) Anticipos pagados	761 6'721.724
		(-) Impuestos retenidos	762 2'524.270
		SALDO A PAGAR	763 ---
		IMPUESTO A PAGAR	764 ---
		IMPUESTO A PAGAR	765 ---
		IMPUESTO A PAGAR	766 ---
		IMPUESTO A PAGAR	767 ---
		IMPUESTO A PAGAR	768 ---
		IMPUESTO A PAGAR	769 ---
		IMPUESTO A PAGAR	770 ---
		IMPUESTO A PAGAR	771 ---
		IMPUESTO A PAGAR	772 ---
		IMPUESTO A PAGAR	773 ---
		IMPUESTO A PAGAR	774 ---
		IMPUESTO A PAGAR	775 ---
		IMPUESTO A PAGAR	776 ---
		IMPUESTO A PAGAR	777 ---
		IMPUESTO A PAGAR	778 ---
		IMPUESTO A PAGAR	779 ---
		IMPUESTO A PAGAR	780 ---
		IMPUESTO A PAGAR	781 ---
		IMPUESTO A PAGAR	782 ---
		IMPUESTO A PAGAR	783 ---
		IMPUESTO A PAGAR	784 ---
		IMPUESTO A PAGAR	785 ---
		IMPUESTO A PAGAR	786 ---
		IMPUESTO A PAGAR	787 ---
		IMPUESTO A PAGAR	788 ---
		IMPUESTO A PAGAR	789 ---
		IMPUESTO A PAGAR	790 ---
		IMPUESTO A PAGAR	791 ---
		IMPUESTO A PAGAR	792 ---
		IMPUESTO A PAGAR	793 ---
		IMPUESTO A PAGAR	794 ---
		IMPUESTO A PAGAR	795 ---
		IMPUESTO A PAGAR	796 ---
		IMPUESTO A PAGAR	797 ---
		IMPUESTO A PAGAR	798 ---
		IMPUESTO A PAGAR	799 ---
		IMPUESTO A PAGAR	800 ---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704 ---
RENTAS HEREDAS, LEGADOS, DONACIONES	705 ---
RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 ---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709 33'942.191
DETALLE DE COMPENSACIONES	
IMP. 730 --- EJER. IMP. 731 --- NO. TRAM. 732 --- FECH. ING. 733 ---	
IMP. 740 --- EJER. IMP. 741 --- NO. TRAM. 742 --- FECH. ING. 743 ---	
REIMP. MON.	
IMP. 750 --- EJER. IMP. 751 --- NO. TRAM. 752 --- FECH. ING. 753 ---	
DECLARACION REGIONAL	
(-) TOTAL COMPENSACIONES REGIONALES	760 ---
(-) Anticipos pagados	761 6'721.724
(-) Impuestos retenidos	762 2'524.270
SALDO A PAGAR	763 ---
IMPUESTO A PAGAR	764 ---
IMPUESTO A PAGAR	765 ---
IMPUESTO A PAGAR	766 ---
IMPUESTO A PAGAR	767 ---
IMPUESTO A PAGAR	768 ---
IMPUESTO A PAGAR	769 ---
IMPUESTO A PAGAR	770 ---
IMPUESTO A PAGAR	771 ---
IMPUESTO A PAGAR	772 ---
IMPUESTO A PAGAR	773 ---
IMPUESTO A PAGAR	774 ---
IMPUESTO A PAGAR	775 ---
IMPUESTO A PAGAR	776 ---
IMPUESTO A PAGAR	777 ---
IMPUESTO A PAGAR	778 ---
IMPUESTO A PAGAR	779 ---
IMPUESTO A PAGAR	780 ---
IMPUESTO A PAGAR	781 ---
IMPUESTO A PAGAR	782 ---
IMPUESTO A PAGAR	783 ---
IMPUESTO A PAGAR	784 ---
IMPUESTO A PAGAR	785 ---
IMPUESTO A PAGAR	786 ---
IMPUESTO A PAGAR	787 ---
IMPUESTO A PAGAR	788 ---
IMPUESTO A PAGAR	789 ---
IMPUESTO A PAGAR	790 ---
IMPUESTO A PAGAR	791 ---
IMPUESTO A PAGAR	792 ---
IMPUESTO A PAGAR	793 ---
IMPUESTO A PAGAR	794 ---
IMPUESTO A PAGAR	795 ---
IMPUESTO A PAGAR	