

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00081955**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												ENERO-ABRIL		
01 RUC	1790017900501	02 EXPEDIENTE	13077683	RAZON SOCIAL:	EL ECUADOR S.A.									
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	QUITO	07 COD. CANTON	060	08 CIUDAD	QUITO					
09 CALLE	AV. FRANCISCO J. VILLACOSTA	10 NUMERO	357	11 TELEF.	254-300	12 FAX	450-977							
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR													
14 COD. ACTIVIDAD ECON.	622199	15 TIPO CONTRIBUYENTE	398											
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL														
PERSONAL Ocupado	20 DIRECCION	1 21	ADMINISTRACION	33 22	PRODUCCION	—	23 OTROS	53	24 AUDITOR EXTERNO	KMNG	25 R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS		
Caja, bancos	101	819,764,227	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3,257,387,449									
Inversiones financieras temporales	102	4,449,834,373	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	291,409,047									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2,221,432,398	Exportaciones	403	—									
(-) Provisión cuentas incobrables	104	312,126,852	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	560,448,289									
Otras cuentas por cobrar	105	1,885,356,022	Ingresos no operacionales	405	—									
Inventoryo de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—									
Inventoryo de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—									
Inventoryo de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	1,458,404,889									
Inventoryo de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1,851,893,499	Otras rentas	409	—									
B) Mercaderías en tránsito	110	1,044,703,747	TOTAL INGRESOS	499	4,476,753,096									
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS											
Repuestos anticipados	112	258,553,108	Inventoryo inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2,469,756,251									
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502	158,825,392									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12,219,410,522	Importaciones de productos terminados	503	—									
C) ESTADO DE RESULTADOS			(-) Inventoryo final de productos terminados	504	1,851,893,499									
ACTIVO FIJO												Inventoryo inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	136,699,140	Compras de materia prima	506	—									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	677,485,763	Importaciones de materia prima	507	—									
Vehículos	153	437,422,058	(-) Inventoryo final de materia prima	508	—									
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—									
(-) Depreciación acumulada	155	398,534,026	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—									
TOTAL ACTIVO FIJO	159	853,072,936	Mano de obra indirecta	511	—									
ACTIVOS NO CORRIENTES												Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—									
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—									
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—									
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—									
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—									
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventoryo inicial de productos en proceso	518	—									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventoryo final de productos en proceso	519	—									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13,072,483,458	Inventoryo inicial de productos terminados	520	—									
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventoryo final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	4,373,067,628	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	776,688,144									
Documentos por pagar	202	—	ESTADO DE RESULTADOS											
Provisiones sociales por pagar	203	204,026,215	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	40,350,969	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1,146,040,018									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	363,959,465									
Otros pasivos corrientes	206	—	Gastos de gestión	553	—									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4,617,444,812	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	170,006,158									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Impuestos, contribuciones y otros	555	102,372,228
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	418,595,333	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51,540,923									
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—									
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—									
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	559	595,132,914									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	418,595,333	Provisiones deducibles	560	—									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5,036,130,145	Otros gastos de administración y ventas	561	1,455,617,446									
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS												TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3,684,669,157
GASTOS NO OPERACIONALES												GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	86,299,000	Pérdida en venta de activos	571	—									
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—									
Reservas	304	43,140,000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4,069,331,519	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(184,604,205)									
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—									
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4,022,205,999	(+) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	—									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(184,604,205)	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	(184,604,205)									
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8,036,363,313	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13,072,483,458	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
10% Total pasivo (220 + 319) = 170,604,205			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—									
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702		(-) Reimborso de yajes de fármaco	589	—									
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	UNIDAD GRAVABLE (588-589=589)	590	(184,604,205)									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—									
												Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(184,604,205)
F) PAGOS												IMPUESTO UNICO		
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	739	—						
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	749	—						
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	—					759	—						
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)												(+) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
												(-) Anticipos pagados	770	—
												(-) Impuestos retenidos	771	—
												SALDO A FAVOR	772	—
												IMPUESTO A PAGAR	773	—
Firma del representante legal												Interés por mora	774	—
Firma del contador												Multas	775	—
Nombre 800		CARLOS CORREA	TOTAL PAGADO			799	—							
Matr. No. 801		34642												
Efectivo	Cheque No.		Banco			Notas de Crédito (cantidad)								
S/	S/		SUPERINTENDENCIA DE RENTAS			S/								

2^a Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 FEB. 2000

Edison Viteri