



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0069730**

EJERCICIO FISCAL

1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990552703001	02	EXEDENTE	1951481	03	RAZON SOCIAL	EUSKARI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	C.C. ALBAN BORJA OFC. 121			10	NUMERO	121	11	TELEF.	205401	12	FAX	207116						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORRANTIA VERNAZA JOAQUIN JOSE							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904413648								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FINALES	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	-	

B) ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Repuestos anticipados	112	192.304		Importaciones de productos terminados	503	-	
Activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	192.304		Inventario inicial de materia prima	505	-	

C) ACTIVO FIJO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.571.845		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Vehículos	153	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros activos fijos	154	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.571.845		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	

D) ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Otros activos no corrientes	165	4.783.956		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.783.956		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.548.105		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	

E) PASIVO CORRIENTE				IMPUESTO UNICO			
Cuentas por pagar	201	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	1.487.585		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	
Otros pasivos corrientes	206	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.487.585					

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-					
Obligaciones emitidas	213	-					
Otros pasivos a largo plazo	214	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.487.585					

G) PATRIMONIO NETO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-					
Reservas	304	-					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.999.062					
Reexpresión monetaria	306	-					
Otros superávits	307	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	61.458					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.060.520					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.548.105					

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

I) RENDIMIENTOS FINANCIEROS				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	-	705	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

J) DETALLE DE COMPENSACIONES				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-				
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

K) TOTAL COMPENSACIONES				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
(-) Anticipos pagados	770	192.304		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
(-) Impuestos retenidos	771	-					
SALDO A FAVOR	772	192.304					
IMPUESTO A PAGAR	773	-					
Interés por mora	774	-					
Multas	775	-					
TOTAL PAGADO	799	-					

L) FIRMAS Y PAGOS				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Firma del representante legal		Firma del contador		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Nombre	800	DOLORES GOMEZ					
Matr. No.	801	0.21738					
Efectivo		Cheque No.					
Si.		Si.					