

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A 00039635

A) ENEO ABM 1999 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990018340001	02	EXPEDIENTE	20145	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS YESERIA DEL PACIFICO C. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AYACUCHO Y GARCIA MORENO
10	NUMERO	1619	11	TELEF.	361753	12	FAX	372015
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA SULFATO DE CALCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VILLACRES MEDINA MIGUEL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900071218	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	563.824	Ventas gravadas con I.V.A.	401	549'988.100	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'834.582	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	9'471.035		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	15'654.300		Otras rentas	408	281.359
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	36'760.000	TOTAL INGRESOS	499	550'269.459	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	11'127.182	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	92'410.923	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	32'055.050	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	624'933.520	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	181'314.000	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	32'289.190	(-) Inventario final de materia prima	508	25'125.335	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	21'249.462	
(-) Depreciación acumulada	155	399'472.989	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	439'063.721	Mano de obra indirecta	511	10'139.220	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	57'003.966	
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	38'866.580	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparación	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	219'090.062	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	531'474.644	Inventario inicial de productos terminados	520	56'890.500	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	36'760.000	
Cuentas por pagar	201	155'778.201	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	373'409.505	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'654.949	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'128.748	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'056.333	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	165'906.949	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'196.413	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	202'729.790	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	51'935.815	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	202'729.790	Otros gastos de administración y ventas	561	92'320.021	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	368'636.739	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	225'163.531	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	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	8'406.771	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(48'303.577)	
Reexpresión monetaria	306	187'734.711	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(48'303.577)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	162'837.905	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	531'474.644	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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				
					(-) Anticipos pagados				
Firma del representante legal					(-) Impuestos retenidos				
					SALDO A FAVOR				
Firma del contador					IMPUESTO A PAGAR				
					Interés por mora				
Nombre 800					Multas				
					TOTAL PAGADO				
Matr. No. 801									
Efectivo					Banco				
Cheque No. 4237					Notas de Crédito (cantidad)				
S/.					S/.				