



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

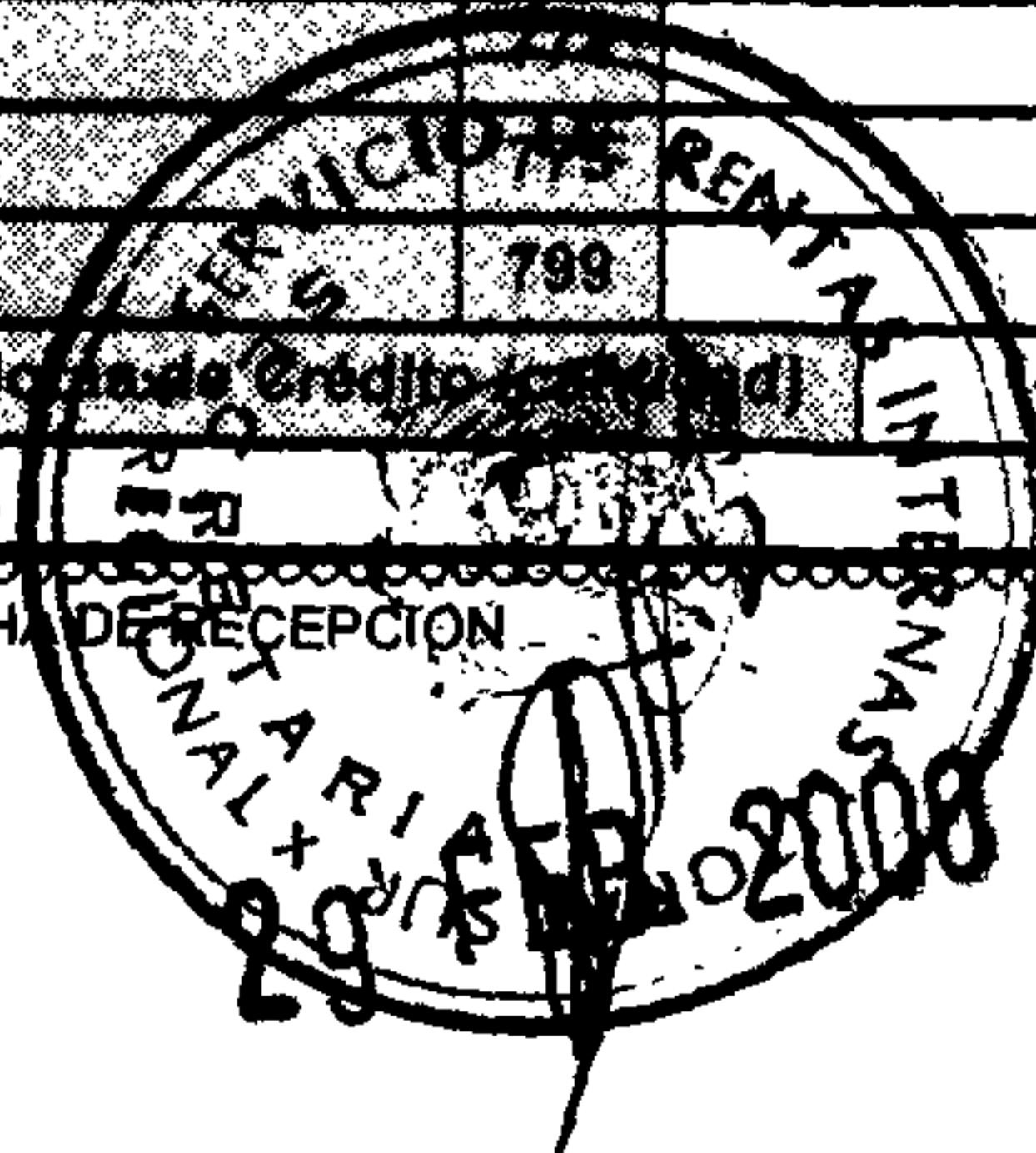
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00072019

EJERCICIO FISCAL 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	0990145121001	02	EXERCICIO	2079474	03	RAZON SOCIAL	Sociedad Bajo Segundo Cia. Ltda. <i>ENERO-AGU</i>								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil		
09	CALLE	Victor Manuel Rendón					10	NÚMERO	920	11	TELÉFONO	309090	12	FAX	--	
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Administración de Inmuebles					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	IMPUESTO PRECATORIO	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Sabino Hernández Martínez					17	COD. DE CONTACTO DEL REPRESENTANTE	0900105917							
18	PERSONAL OCUPADO	20	EDIFICACION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	OTROS	--
ACTIVO CORRIENTE																
Caja, bancos		101	1'482.155		INGRESOS		Ventas gravadas con I.V.A.		401	-						
Inversiones financieras temporales		102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	800.000								
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		409	800.000								
B) MERCADERÍAS EN TRÁNSITO																
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-		COSTO DE VENTAS		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-						
Gastos anticipados		112	21.044		Compra de productos terminados		502	-								
Otros activos corrientes		113	948.179		Importaciones de productos terminados		503	-								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	2'451.378		(-) Inventario final de productos terminados		504	-								
ACTIVO FIJO																
Terrenos, edificios e instalaciones		151	4'077.858		Inventario inicial de materia prima		505	-								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	-		Compras de materia prima		506	-								
Vehículos		153	-		Importaciones de materia prima		507	-								
Otros activos fijos		154	-		(-) Inventario final de materia prima		508	-								
(-) Depreciación acumulada		155	(3'163.161)		Mano de obra directa		509	-								
TOTAL ACTIVO FIJO		159	914.697		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-								
ACTIVOS NO CORRIENTES																
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Suministros y materiales		512	-								
Gastos de organización y constitución		162	-		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	-		Otros gastos de fabricación		517	-								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	-		Inventario inicial de productos en proceso		518	-								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	3'366.075		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-								
PASIVO CORRIENTE																
Cuentas por pagar		201	36.356		TOTAL COSTO DE VENTAS		520	-								
Documentos por pagar		202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		501	-						
Aportaciones sociales por pagar		203	62.792		Comisiones en ventas y publicidad		502	-								
Contribuciones: IESS e impuestos		204	55.775		Gastos de gestión		503	320.000								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax		504	-								
Otros pasivos corrientes		206	-		Impuestos, contribuciones y otros		505	323.857								
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	154.923		Depreciación de bienes y amortizaciones		506	-								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		507	-								
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		508	-								
Obligaciones emitidas		213	-		Intereses y comisiones		509	-								
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Provisiones deducibles		510	-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-		Otros gastos de administración y ventas		511	-								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	154.923		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		500	643.857								
PATRIMONIO NETO																
Capital suscrito y/o asignado		301	2'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		Pérdida en venta de activos		571	-						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-		Pérdida por diferencia de cambio		572	-								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		Otros gastos no operacionales		573	-								
Reservas		304	150.466		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-								
Reserva por revalorización del patrimonio		305	769.004		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		499	156.143								
Reexpresión monetaria		306	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		581	-								
Otros superávits		307	-		(-) Amortización de pérdidas de años anteriores		583	-								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	158.960		UTILIDAD NETA (580-581-583-585)		584	156.143								
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	132.722		(-) Participación 15% de trabajadores		585	23.421								
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	3'211.152		(-) 85% Dividendos percibidos		586	-								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	3'366.075		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-								
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-								
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 586))		590	132.722								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	--		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	--		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	--			
DETALLE DE COMPENSACIONES																
IMP. 730		--	EJER. IMP. 731		--	No. TRAM. 732		--	FECH. ING. 733		--	734				
IMP. 740		--	EJER. IMP. 741		--	No. TRAM. 742		--	FECH. ING. 743		--	744				
REEXP. MON.		--	EJER. IMP. 751		--			--			--	750				
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																
(-) Impuestos retenidos																
SALDO A FAVOR																
IMPUESTO A PAGAR																
Interés por mora																
Multas																
TOTAL PAGADO																
No. de Crédito (Art. 98, Ley 56)																
Firma del representante legal																
Firma del contador																
Nombre 800 Martha Mite																
Matr. No. 801 0.9153																
Efectivo																
Cheque No.																
Banco																
No. de Crédito (Art. 98, Ley 56)																
S/. --																
S/. --																





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00017340

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990145121001 202 RAZON SOCIAL SOCIEDAD BAJO SEGUNDO CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 2079474

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2'330.449
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS POR COBRAR	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	948.179
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3'278.628

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4'573.603
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-
DEPRECIACION ACUMULADA	354	(3'163.161)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1'410.442

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	4'689.070

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	13.658
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	157.036
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	118.190
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	311.582

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	311.582

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	196.473
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'184.602
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	357.454
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	638.959
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	4'377.488
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4'689.070

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 41.367

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matri. No. 0.9153

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	118.190
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	118.190

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/. 118.190	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.\$ -	-	-	-	-

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'600.000
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	610	1'600.000

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	640.000
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	33.994
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	20.342
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	14.900
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	709.236

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	890.764

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2'400.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1'353.093
(=) UTILIDAD	803	1'046.907
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	1'046.907
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	157.036

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	890.764
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	30.784
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	133.615
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	816	787.933
IMPUESTO A LA RENTA	817	118.190
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	669.743
(-) ANTICIPOS	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL RENTA	821	118.190
TOTAL SALDO A FAVOR	822	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

WASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1990701470001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

M A T R I Z
CAJA N° 10

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

330010056001

Tipo: 1

WASKI EDITORA S.A.

118.190