

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. 0 000 023 60

Buena Vista

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'130.012	Ventas gravadas con I.V.A.	401	726'994.704	
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 almacén	109	2.887'639.501	TOTAL INGRESOS	409	726'994.704	
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.430'167.800	
Impuestos anticipados	112	141'736.683	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	2.108'594.901	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.031'506.196	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.887'639.501	


PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2.904'635.171	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	651'123.200
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'630.037
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Depositos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1'397.988	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'350.412
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.906'033.159	Impuestos, contribuciones y otros	555	576.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			556	215.135
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	8'780.000		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.906'033.159	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	66'551.584		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	4'827.658		
Reservas	304	52'656.048	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63'901.221	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'094.274		
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'094.274	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'094.274		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	129'651.543	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'397.988		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.035'684.702	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (589 - 599)	590	3'094.274
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	3,094.274	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F)	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	-
Firma del representante legal		Firma del contador		773	-
Nombre		8001 c. Salomon Bay		774	-
Matr. No.		801 1732		775	-
Efectivo		Cheque No.		776	-
S/.		S/.		777	-
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		778	-
S/.		S/.		779	-
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		780	-

DIRECTOR REGIONAL E L SERVICIO
RENTAS INTERIORES
Transmitedo **29 FEB 2006**
Fecha: _____
Firma: _____



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00039031

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990152950001 202 RAZON SOCIAL IMPORTADORA SAN VICENTE CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 21161

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	4'132.210
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	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	10.879'703.412
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	837'070.811
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11.720'906.433

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1'027.196
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	806.369
TOTAL ACTIVO FIJO	359	220.827

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5'255.742
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	10.964'910.455

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	412	8'873.291
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	413	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	414	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	415	2'660.700
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	416	7'425.836
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	419	4'108.155
TOTAL DEL ACTIVO	420	11.725'235.415

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	52'656.048
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	709'485.203
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3'094.274
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(14'910.565)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	760'324.960
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11.725'235.415

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 782.805

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Lp y 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 1732

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912 913	914 No.	917 No.
S/.	S/.	914 S/.	915 S/.	918 S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	920	921 922	923 No.	927 No.
U.S.	U.S.	924 U.S.	925 U.S.	928 U.S.

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3.124'884.272
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	3.124'884.272

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2.887'639.501
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0.121'816.746
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0.234'700.175
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 Y TELEFONO	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	729	2.774'756.072

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	129'816.575
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	11'451.640
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	4'218.662
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	430.269
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
INTERESES Y COMISIONES	761	-
LOCALES	762	-
AL EXTERIOR	763	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	178'492.694
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	36'771.171
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	361'181.011

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	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	11'052.811

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.851'878.976
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.858'439.525
(=) UTILIDAD	803	(6'560.549)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	41'598.829
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	35'038.280
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	5'255.742

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	11'052.811
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	3'857.754
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	(14'910.565)
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	819	-
TOTAL SALDO A FAVOR	820	-

FILANBANCO 0110480225102

2000/04/06 S/.0 Caja: 001001011 Tr.: 221

SELLO Y FECHA DE RECEPCION