



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

00011733

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

22530

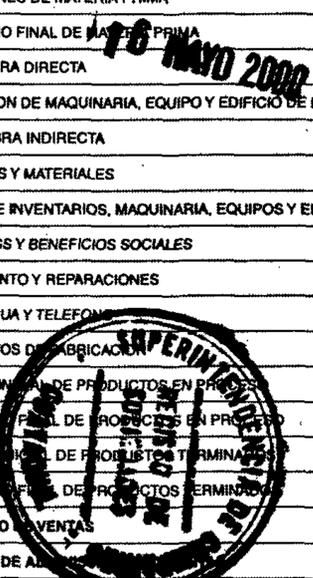
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990260524001

202 RAZON SOCIAL Baama Cia. Ltda.

203 EXPEDIENTE 02530

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	337.590		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	605	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REBUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	337.590		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	21.747.409		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	323	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	4.850.236		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	16.897.173		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	17.234.763		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	12.403.112		TOTAL COSTO DE VENTAS	723	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	12.403.112		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	162.365	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	681.828	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	760	7.942	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	12.403.112		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4.846.000	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	5.698.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12.006.636		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5.698.000	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.476.850		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5.698.135		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.831.651		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	8.108.289	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	17.234.763		(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	5.698.000	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
					EN EL EXTERIOR	810	-
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-				
IMPUESTO A LA RENTA							
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	5.698.000					
(-) ANTICIPOS	818	-					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-					
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-				
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-				



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Metri No. 020 0.9656

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	913	-	915	No.	917	No.
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	-	919	-	921	-	923	No.	925	No.
US \$	-	US \$	-	US \$	-	US \$	-	US \$	-



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00062700

EJERCICIO FISCAL 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																									
01	RUC	0990260524001	02	EXPERIENTE	22530	03	RAZON SOCIAL	Taama Cia. Ltda.	04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Aguirre	10	NUMERO	104	11	TELEF.	-	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra de Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sra. Sara Amador Ponton	17	CID. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	-	18	PROFESION	-	19	INDICADOR	-	20	INDICADOR	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUTORIDAD EXTERNA	-	25	OTROS	-
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 105 337.500												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 -																																																													
Mercaderías en tránsito 110 -												COSTO DE VENTAS																																																													
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -												Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -																																																													
Impuestos anticipados 112 -												Compra de productos terminados 502 -																																																													
Otros activos corrientes 113 -												Importaciones de productos terminados 503 -																																																													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 337.500												(-) Inventario final de productos terminados 504 -																																																													
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima 505 -																																																													
Terrenos, edificios e instalaciones 151 14'231.061												Compras de materia prima 506 -																																																													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -												Importaciones de materia prima 507 -																																																													
Vehiculos 153 -												(-) Inventario final de materia prima 508 -																																																													
Otros activos fijos 154 -												Mano de obra directa 509 -																																																													
(-) Depreciación acumulada 155 3'011.137												Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 -																																																													
TOTAL ACTIVO FIJO 159 11'219.924												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 -																																																													
Instituciones en asociaciones 164 -												Energía, agua, teléfono 516 -																																																													
Otros activos no corrientes 165 -												Otros gastos de fabricación 517 -																																																													
(-) 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)												Inventario inicial de productos terminados 520 -																																																													
170 11'557.514												(-) Inventario final de productos terminados 521 -																																																													
PASIVO CORRIENTE												TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -																																																													
Cuentas por pagar 201 7'386.805												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																													
Documentos por pagar 202 -												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -																																																													
Provisiones sociales por pagar 203 -												Comisiones en ventas y publicidad 552 -																																																													
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -												Gastos de gestión 553 -																																																													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -												Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 -																																																													
Otros pasivos corrientes 206 -												Impuestos, contribuciones y otros 555 -																																																													
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 7'386.805												Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -																																																													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -																																																													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -												Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -																																																													
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -												Intereses y comisiones 559 -																																																													
Obligaciones emitidas 213 -												Provisiones deducibles 560 -																																																													
Otros pasivos a largo plazo 214 -												Otros gastos de administración y ventas 561 2'410.289																																																													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -												TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 2'410.289																																																													
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												GASTOS NO OPERACIONALES																																																													
220 7'386.805												Pérdida en venta de activos 571 -																																																													
PATRIMONIO NETO												Pérdida por diferencia de cambio 572 -																																																													
Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000												Otros gastos no operacionales 573 -																																																													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -												TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -																																																													
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -												UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 2'410.289																																																													
Reservas 304 4'443.160												(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -																																																													
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -												(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -																																																													
Reexpresión monetaria 306 -												(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -																																																													
Otros superávits 307 -												Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 -																																																													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -												(-) Participación 15% de trabajadores 585 -																																																													
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -												(-) 85% Dividendos percibidos 586 -																																																													
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 -												(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -																																																													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -																																																													
320 -												(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -																																																													
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 -																																																													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -																																																													
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -																																																													
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -												E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																													
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																													
RENTAS FINANCIERAS 704 -												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -																																																													
RENTAS DE BIENES 706 -												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 -																																																													
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO 708 -												IMPUESTO UNICO 709 -																																																													
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -																																																													
IMP. 730 -												EJER. IMP. 731 -																																																													
No. TRAM. 732 -												FECH. ING. 733 -																																																													
IMP. 740 -												EJER. IMP. 741 -																																																													
No. TRAM. 742 -												FECH. ING. 743 -																																																													
REEXP. MON. 750 -												EJER. IMP. 751 -																																																													
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 -																																																													
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados 770 -																																																													
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos 771 -																																																													
Nombre 800 Ines Posan P												SALDO A FAVOR 772 -																																																													
Matr. No. 801 0.9655												IMPUESTO A PAGAR 773 -																																																													
Efectivo												Interés por mora 774 -																																																													
Cheque No.												Multas 775 -																																																													
Banco												TOTAL PAGADO 796 -																																																													
Notas de Crédito (cantidad)												Efectivo																																																													
Si.												Si.																																																													