Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS NO DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0056383

EJERCICIO 1 999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE GUAYAQUILL **GUAY AS** CCO, PROVINCIA TELEP 682168 388 COD. ACTIVIDAD ECCH FERRETERIA **090112**9809 EDUARDO CED. DE CUIDADAMA O PASAPORTE NOGERE DEL REPRESENTANTE LEGAL SECURE COM AUDITOR EXTERNO DRECCION INGRESOS **ACTIVO CORRIENTE** 401 101 66 497.449 Ventas gravadas con I.V.A. Caja, bancos 31 127.162 402 102 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Inversiones financieras temporales 403 103 127 321.244 Exportaciones Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 24 339.748) 1 78 / . 037) (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 104 (-) Provisión cuentas incobrables 405 105 Otras cuentas por cobrar Dividendos percibidos 111.624.322 INC PERCE Inventario de materia prima 403 106 Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único 487 Inventario de productos en proceso 107 Operation plea 438 Inventario de suministros y materiales 108 Otras rentas 109 499 TOTAL INGRESOS 042 498, 504 648 613.473 Inventario de prod. termin, y mercad, en almacen Mercaderías en tránsito 110 683.119 COSTO DE VENTAS 111 1.815 866.491 501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) Repuestos, herramientas y accesorios 112 35 832.975 502 Impuestos anticipados Compra de productos terminados 503 113 509*****380.663 Auros activos corrientes Importaciones de productos terminados 2.353'518.837 504 .042 498,504) (-)Inventario final de productos terminados al activo corriente 1'383.616 Inventado de materia pina COST VTA **ACTIVO FIJO** Compris de materia prima SEE HRIVADO. 506 151 Terrenos, edificios e instalaciones 507 252 328.162 152 Importaciones de materia prima uinarias, muebles, enseres y equipos 500 153 (-) inventacio final de materia prima Vehículos 509 154 Mano de obje directa Otros activos fijos 72 049.424) Depreciación de Flaquinante ecco. y edif. de fra. 510 155 ((-) Depreciación acumulada 511 TOTAL ACTIVO FUO 180 278, 738 Mano de obra indirecto 159 512 **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y materiales 513 161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Seguros de inventarios, promin., equip., y edif. 514 Aportes IESS y beneficios suciales 162 Gastos de organización y constitución 515 163 17'056.754 Mantenimiento y reparaciones Gastos de investigación exploración y otros 516 164 Aportaciones en asociaciones Energía, agua y teléfono 165 517 Otros activos no corrientes Otros gastos de fabricación 518 (-) Amortización acumulada 166 Inventario inicial de productos en proceso TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 168 17 056.754 (-) Inventario final de productos en proceso 519 2.550 854.329 Inventario inicial de productos terminados TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 520 524 PASIVO CORRIENTE (-) Inventario final de productos terminados 369 965.241 .025 220.967 TOTAL COSTO DE VENTAS 529 201 entas por pagar 202 652 657, 366 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Eumentos por pagar 551 166 290.477 203 Provisiones sociales por pagar 25 406.571 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 6'248.000 552 26 686.898 Comisiones en ventas y publicidad 204 Obligaciones: IESS e impuestos 388 696 553 205 ortes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Gastos de gestión 20'817.748 354 208 Agua, luz, teléfono, télefax y fax Otros pasivos corrientes 3,535 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 8 222.064 1.676 598.006 Impuestos, contribuciones y otros 11'509.407 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 558 Depreciación de blenes y amortizaciones 384.884 211 567 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 212 550 Préstamos de accionistas o casa matriz Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 11 4444.374 213 559 53 217.428 Intereses y comisiones Obligaciones emitidas 214 Otros pasivos a largo plazo Provisiones deducibles 127 439 . 875 53 1217.428 Otros gastos de administración y ventas TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 352 745.525 220 729'815.434 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS TOTAL DEL PASIVO (200 + 219) 559 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 571 301 000 000.000 Pérdida en venta de activos Capital suscrito y/o asignado 222.621.736 572 302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 178 644.000 Pérdida por diferencia de cambio 573 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 Otros gastos no operacionales 222.621.736 578 761 1842 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 304 Reservas 301 1018.201 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 296 714.029 Reserva por revalorización del patrimonio 305 531 306 (+) Gastos no deducibles (en el pais) Reexpresión monetaria 582. (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 307 Otros superávits 308 583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores 296 714.029 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 302 1097.148 Utilidad Neta (580+581+582-583) 534 585 TOTAL PATRIMONIO NETO 821 1038.395 (-) Participación 15% de trabajadores 319 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 _550 1854_329 (-) 85% Dividendos percibidos 556 587 5'383.119 (-) 85% Rentas con impuesto único CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 589 701 (-) Reinversiones y leyes de fomento 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 702 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 703 591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 592 302 [097.148] RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) RENDIMIENTOS FINANCIEROS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 709 704 729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) DETALLE DE COMPENSACIONES 739 FECHING. 733 EJER, IMP, No. TRAM. 749 FECH ING. 743 EJER. IMP. No. TRAIL REEXP. MON 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 760 770 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Firma del representante legal interés por mora 800 GLORIA RAMIREZ Multan 3960 TOTAL PAGADO Cheque No. Efective Begine