REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 9 **No. B 00061722**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990622035001	02	EXPEDIENTE	25740-83	RAZON SOCIAL	R. P. ECUATORIANA C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	505	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DE FCO ORELLANA 2205 EDIF ASI OF. 203			10	NUMERO	-	11	TELEF.	232428	12	FAX	232547					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	comp. venta y repres. de product quimic			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ELIZALDE SANCHEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908931819									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	924'930.048	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.023'681.503
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.172'006.257
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.218'682.080	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.046'406.035	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	1.759'816.410
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1.127'277.368
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.346'683.158	TOTAL INGRESOS	499	5.082'781.538
Mercaderías en tránsito	110	31'451.470	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	63'785.779
Impuestos anticipados	112	136'746.034	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	3.288'577.161
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.704'898.825	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.346'683.158
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45'072.044	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.100'246.092	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	1.650'615.576	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.514'309.512	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.281'624.200	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	257'001.163	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	99'584.982	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	2'345.179	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	354'240.966	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.340'763.991	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3.534'305.428	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.005'679.782
Documentos por pagar	202	163'636.647	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	129'710.487	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	942'713.464
Obligaciones: IESS e impuestos	204	242'513.214	Comisiones en ventas y publicidad	552	195'540.218
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	404'013.690
Otros pasivos corrientes	206	491'058.390	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	147'031.201
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.561'224.166	Impuestos, contribuciones y otros	555	20'897.983
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	148'991.392
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	177'218.312	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	13'390.518
Otros pasivos a largo plazo	214	1.101'088.242	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.278'306.554	Otros gastos de administración y ventas	561	744'676.109
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.839'530.720	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	2.617'254.575
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	663'781.314	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	5'207.003	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	911'081.248	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	459'847.181
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	459'316.525	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	459'847.181	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	459'847.181
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.501'233.271	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.340'763.991	(-) 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 30%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después de 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	760
Firma del representante legal: <i>Emilio Quintero</i> Firma del contador: <i>J. Dueñas</i>		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
Efectivo		SALDO A FAVOR	772
Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	773
Banco		Interés por mora	774
Notas de Crédito (cantidad)		Multas	775
S/. -		TOTAL PAGADO	799
S/. -		BANCO DEL PACIFICO	
S/. -		24/FEF/2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0990622035001	102 AÑO	1999
202 RAZON SOCIAL	R.P. ECUATORIANA C. LTDA	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	25740
203 EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 530'500.212	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 2.007'275.870
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 13.284'500.973
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 8.389'891.188	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 8.241'831.314	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	608 6.778'615.413
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 1.726'519.595	OTRAS RENTAS	609 3.198'559.816
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 83'958.083	TOTAL INGRESOS	600 25.268'952.072
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
ESTOS ANTICIPADOS	312 66'497.046	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 1.346'683.158
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 16'000.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 9.055'197.438	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 14.541'826.967
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 1.726'519.595
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 538'249.691	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VALORES	353 253'982.555	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 476'305.741	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	356 315'926.505	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 54'807.622	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 54'807.622	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 9.425'931.565	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 4.605'264.508	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 14.161'990.530
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 68'072.202	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 162'058.100	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 1.819'517.239
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 1.171'646.002
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 2.419'856.247	GASTOS DE GESTION	753 590'120.042
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 7.255'251.057	GASTOS DE VIAJE	754 1.574'958.109
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1.073'233.336
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 168'939.452
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 259'416.539
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 37'468.666	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 37'468.666	INTERESES Y COMISIONES	760 9'024.948
TOTAL DEL PASIVO	420 7.292'719.723	AL EXTERIOR	761 -
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 4.086'586.440
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 461'043.813
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 663'781.314	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 11.214'485.928
RESERVAS	504 5'207.003	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 2.322'955.282	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 91'015.022
REEXPRESION MONETARIA	506 1.316'626.469	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 264'729.591
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 919'163.706	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 355'744.613
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (463'268.994)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (463'268.994)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 2.133'211.842	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 9.425'931.565	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 30.351'733.610
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 30.355'155.423
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(-) UTILIDAD	803 (3'421.813)
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 461'043.813
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 457'622.000
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 68'643.300
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 (463'268.994)
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809 -
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810 -
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 45'762.200
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
		UTILIDAD GRAVABLE	815 (463'268.994)
		IMPUESTO A LA RENTA	816 -
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 (463'268.994)
		(-) ANTICIPOS	818 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
		TOTAL RENTA	820 -
		TOTAL SALDO A FAVOR	821 -
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 -	EFFECTIVO SUCRES	910 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -	CHEQUE SUCRES	911 -
INTERESES POR MORA	903 -	DEBITO BANCARIO SUCRES	912 -
MULTAS	904 -	NOTA DE CREDITO SUCRES	913 -
TOTAL PAGADO	905 -	COMPENSACION SUCRES	914 -
		EFFECTIVO DOLARES	915 -
		CHEQUE DOLARES	916 -
		DEBITO BANCARIO DOLARES	917 -
		NOTA DE CREDITO DOLARES	918 -
		COMPENSACION DOLARES	919 -
			920 -

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)

Cod. Formulario: RT-1-01200001
 Nro. Cuenta: 1865875
 Nro. de la declaracion: 00012386
 Nro. de la declaracion: 00012386

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri. No. 0/2995

RUC: 0990622035001
 R.P. ECUATORIANA C. LTDA
 No. de la declaracion: 00012386

10 MAY 2000

SELLY FECHA DE RECEPCION