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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00052335

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990891222001	02	02	EXPEDIENTE	27345	03	03	RAZON SOCIAL:	PRODUCTOS ECUATORIANOS "ECUAMATZ" C. LTDA										
04	GUAYAS	05	09	COD. PROVINCIA	09	06	09	CANTON	07	390	08	09	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE		CALLE ADACE CALLE B		10	207	11	282678	12	294234									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		PROD. E INDUSTRIALIZACION DE MAIZ		14	31219	15	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE											
PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	120'333.154	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.576'853.717	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	37'761.412	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	736'824.212	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'441.931	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	121'032.951	
Otras cuentas por cobrar	105	972'598.147	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	59'934.509		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	32'700.758
Inventario de suministros y materiales	108	311'815.899		Otras rentas	408	25'074.191
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	61'743.488	TOTAL INGRESOS	499	5.551'357.127	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	97'065.415	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	60'282.609	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	55'847.251	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.469'002.754	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	297'331.713	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	193'234.775	Compras de materia prima	506	3.200'733.165	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	826'064.290	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	171'818.512	(-) Inventario final de materia prima	508	348'118.839	
Otros activos fijos	154	15'112.012	Mano de obra directa	509	376'069.267	
(-) Depreciación acumulada	155	754'829.882	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	396'759.921	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.451'399.707	Mano de obra indirecta	511	19'668.276	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	96'036.256	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'859.685	Seguros de incendios, marítimos, equip., etc.	513	24'895.697	
Gastos de organización y constitución	162	145'752.152	Aportes IESS en edificios sociales	514	35'935.135	
Gastos de investigación exploración y otros	163	673'907.360	Mantenimiento de maquinarias	515	4'361.380	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	94'424.111	
Otros activos no corrientes	165	747'704.846	Otros gastos de administración	517	336'032.393	
(-) Amortización acumulada	166	436'310.214	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.32'913.829	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.053'316.290	Inventario inicial de productos terminados	520	115'288.953	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	61'743.488	
Cuentas por pagar	201	524'366.087	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.587'673.940	
Documentos por pagar	202	972'776.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	18'864.680	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	206'623.454	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	44'017.523	Comisiones en ventas y publicidad	552	11'686.950	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	90'733.451	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.560'024.290	Impuestos, contribuciones y otros	555	20'988.937	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	128'090.687	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	44'000.000	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	165'689.007	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	44'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	277'709.353	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.604'024.290	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	901'521.839	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	437'438.226	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.079'280.974	Otros gastos no operacionales	573	387.582	
Reservas	304	10'968.275	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	437'825.808	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.417'285.753	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(375'664.460)	
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	117'421.458	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(375'664.460)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(375'664.460)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.449'292.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.053'316.290	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(27'795.644)	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(403'460.104)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(403'460.104)	

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	32'700.758	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	2'616.061
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	2'616.061	
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			Firma del contador						(-) Anticipos pagados	770	2'237.243
									(-) Impuestos retenidos	771	31'830.094
									SALDO A FAVOR	772	31'451.276
									IMPUESTO A PAGAR	773	-
									Interés por mora	774	176.087
									Multas	775	78.482
									TOTAL PAGADO	799	254.569
Efectivo	Cheque No.	000829	Banco	Notas de Crédito (cantidad)							
S/.	S/254.560										