Formulario RT - 1

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

No. 0 0058740

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990541891001	27479	COLEGIO DE CONTADORES DEL GUAYAS					
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL			
AV. SEXTA Y CALLE 10			109	2280994	2306251		
CLEMENTE ZAVALA MATTO			83282	287			
0980577000							
1	2	—	—	—	—		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos		41'972.590	Ventas gravadas con I.V.A.		79'820.593
Inversiones financieras temporales		—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		21'402.871
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		52'962.724	Exportaciones		—
(-) Provisión cuentas incobrables		—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		24.516
Otras cuentas por cobrar		—	Dividendos percibidos		—
Inventario de materia prima		46'114.206	Rentas exentas y no gravad.		—
Inventario de productos en proceso		—	Rentas con impuesto único		—
Inventario de suministros y materiales		—	Otras rentas		—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		—	TOTAL INGRESOS		71'198.945
Mercaderías en tránsito		—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios		—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		—
Impuestos anticipados		—	Compra de productos terminados		—
Otros activos corrientes		—	Importaciones de productos terminados		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		141'051.520	(-)Inventario final de productos terminados		—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		59'016.161
Terrenos, edificios e instalaciones		—	Compras de materia prima		29'329.591
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		12'219.470	Importaciones de materia prima		—
Vehículos		—	(-) Inventario final de materia prima		46'114.206
Otros activos fijos		—	Mano de obra directa		—
(-) Depreciación acumulada		2'110.549	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		—
TOTAL ACTIVO FIJO		10'108.921	Mano de obra indirecta		—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		—
Gastos de organización y constitución		—	Aportes IESS y beneficios sociales		—
Gastos de investigación exploración y otros		—	Mantenimiento y reparaciones		—
Aportaciones en asociaciones		—	Energía, agua y teléfono		—
Otros activos no corrientes		—	Otros gastos de fabricación		—
(-) Amortización acumulada		—	Inventario inicial de productos en proceso		—
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		—	(-) Inventario final de productos en proceso		—
TOTAL ACTIVOS		151'160.441	Inventario inicial de productos terminados		—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		—
Cuentas por pagar		111'478.253	TOTAL COSTO DE VENTAS		52'221.546
Documentos por pagar		—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar		—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		—
Obligaciones: IESS e impuestos		3'947.540	Comisiones en ventas y publicidad		292.220
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		—	Gastos de gestión		—
Otros pasivos corrientes		11'460.000	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		4'722.277
TOTAL PASIVO CORRIENTE		126'825.893	Impuestos, contribuciones y otros		—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		415.642
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		—	Cuentas incobrables (baja de cartera)		—
Préstamos de accionistas o casa matriz		15'687.070	Amortización de pérdidas preliminares de cam.		—
Obligaciones emitidas		—	Intereses y comisiones		—
Otros pasivos a largo plazo		—	Provisiones deducibles		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		15'687.070	Otros gastos de administración y ventas		12'763.116
TOTAL PASIVOS		142'512.963	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		18'201.141
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado		7'[illegible]	Pérdida en venta de activos		—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.			Pérdida por diferencia de cambio		—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.			Otros gastos no operacionales		1'[illegible]
Reservas			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1'[illegible]
Reserva por revalorización del patrimonio			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		[illegible]
Reexpresión monetaria			(+) Gastos no deducibles (en el país)		—
Otros superávits			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta			Utilidad Neta (580+581+582-583)		[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO		[illegible]	(-) Participación 15% de trabajadores		1[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1'[illegible]	(-) 85% Dividendos percibidos		—
			(-) 85% Rentas con impuesto único		—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		—	(-) Reinversiones y leyes de fomento		—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		—	TOTAL INGRESOS GRAVADOS		5[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		—
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) despues del imp. Rent. (590 - 591)		—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
—		—		—		—

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
							—
							—
							—
							—
						(-) Anticipos pagados	—
						(-) Impuestos retenidos	—
						TOTAL A PAGAR	—
						IMPUESTO A PAGAR	—
						Saldo a favor	—
						Interés por mora	—
						Multa	—
						TOTAL A PAGAR	—
S/. —	S/. —		—		S/. —		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

21/FEB/2000

BANCO DEL PACIFICO
30 012 001284 - 5
Valor : S/.000 CAJA:0121 REF:4079110

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96