

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DECLARACIÓN DE INGRESO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO ÚNICO - 30 SEPTIEMBRE 1999

SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS

EJERCICIO FISCAL 1999 No. 00005828

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	990053629001	EXPEDIENTE	2796	03	NÚMERO	INMACONSA								
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTÓN	Guayaquil	06	CÓDIGO	390	08	CUIDADO	Guayaquil			
09	CALLE	Lorenzo de Garaycoa	10	NÚMERO	605	11	TELÉFONO	301032	12	FAX	361864			
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Inmobiliaria	14	CÓDIGO ACTIVIDAD	52199	15	TÍPOLOGÍA DE CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Danilo Villavicencio V.	17	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN O PASAPORTE	0900190224									
18	PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCIÓN	1	21	ADMINISTRACIÓN	22	PRODUCCIÓN	23	GRUPO	24	AUDITOR EXTERNO	25	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'577.686	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	41'200.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	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 almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	41'200.000
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	1'577.686	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	193'442.600	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'754.552	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	6'941.570	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	196'255.582	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	409.783	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y 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	409.783	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	198'243.051	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'497.248	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'497.248	Impuestos, contribuciones y otros	535	26'250.015
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	536	760.991
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	150'500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	150'500.000	Otros gastos de administración y ventas	541	8'200.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	151'997.248	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	35'211.006
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	2'951.480	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'326.505	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549-579)	580	5'988.994
Reexpresión monetaria	306	30'252.130	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(776.057)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'491.745	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'988.994
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'245.803	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	198'243.051	(-) 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 PERMANENTE (584-585-586-587-588-589)	590	5'988.994
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'497.248
			Utilidad o (pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	4'491.745

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'982.430			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'197.798			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'197.798			
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			G) RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, APORTAS Y SIMILARES		
704	---	705	---	706	---
H) DETALLE DE COMPENSACIONES			I) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH. INCL. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. INCL. 743	---
REEXP. MON. 750	---	EJER. IMP. 751	---		
J) TOTAL COMPENSACIONES			K) ANTICIPO PAGADO		
---			770		
L) IMPUESTOS RETENIDOS			771		
---			772		
M) SALDO A FAVOR			773		
---			774		
N) IMPUESTO A PAGAR			775		
---			776		
O) TOTAL PAGADO			777		
---			778		
P) SALDO DE CRÉDITO (canción)			779		
---			780		
Q) SALDO DE DÉBITO			781		
---			782		
R) SALDO DE CRÉDITO			783		
---			784		
S) SALDO DE DÉBITO			785		
---			786		
T) SALDO DE CRÉDITO			787		
---			788		
U) SALDO DE DÉBITO			789		
---			790		
V) SALDO DE CRÉDITO			791		
---			792		
W) SALDO DE DÉBITO			793		
---			794		
X) SALDO DE CRÉDITO			795		
---			796		
Y) SALDO DE DÉBITO			797		
---			798		
Z) SALDO DE CRÉDITO			799		
---			800		