

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

No. 0 0056862

Ejercicio FISCAL 1.999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0001197080001 23255 INVERSIONES INVESFRANK C. L.T.A.
GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
FECHA DEL EJERCICIO 416
EXPLORACION AGRICOLA TOS SUS FASES 56311 397
RODOLFO FRANKKE ZAMORA 0909932803

ACTIVO CORRIENTE INGRESOS
Caja, bancos Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 31'028.916 Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables (-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar Dividendos percibidos
Inventario de materia prima 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
Bienes en tránsito COSTO DE VENTAS
Impuestos, herramientas y accesorios Inventario inicial de productos terminados por la Cia.
Impuestos anticipados Compra de productos terminados
Otros activos corrientes 31'028.916 Importaciones de productos terminados
(-) Inventario final de productos terminados

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones
Maquinarias, muebles, enseres y equipos
Vehículos 125'569.501
Otros activos fijos
(-) Depreciación acumulada 75'341.095
50'227.406
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de ma.
Mano de obra

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo
Gastos de organización y constitución
Gastos de investigación exploración y otros
Aportaciones en asociaciones
Otros activos no corrientes
(-) Amortización acumulada 81'256.322
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Aportes IESS y beneficios sociales
Mantenimiento y reparaciones
Energía, agua y teléfono
Otros gastos de fabricación
Inventario inicial de productos en proceso
(-) Inventario final de productos en proceso
Inventario inicial de productos terminados
(-) Inventario final de productos terminados

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 151.240
Documentos por pagar
Provisiones sociales por pagar 16.219
Obligaciones: IESS e impuestos 72.648
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.
Otros pasivos corrientes 240.107
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de gestión
Agua, luz, teléfono, télex y fax
Impuestos, contribuciones y otros

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)
Préstamos de accionistas o casa matriz
Obligaciones emitidas
Otros pasivos a largo plazo 249.197
Depreciación de bienes e amortizaciones 8'207.091
Cuentas incobrables y baja de inventarios
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Intereses y comisiones
Provisiones deducibles
Otros gastos de administración y ventas 8'207.091

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 30'002.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.
Aportes de socios o accionistas para futura cap.
Reservas
Reserva por revalorización del patrimonio 57'509.299
Reexpresión monetaria 1'407.276
Otros superávits
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 8'207.091
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos
Pérdida por diferencia de cambio
Otros gastos no operacionales
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-420-469) (8'207.091)
(+) Gastos no deducibles (en el país)
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad Neta (580+581+582-583) (8'207.091)
(-) Participación 15% de trabajadores
(-) 85% Dividendos percibidos
(-) 85% Rentas con impuesto único
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)
Valor anticipo (701 ó 702 -771) IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (890 - 891) (8'207.091)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO IMPUESTO UNICO