

DECLARACION DE RENTAS Y PATRIMONIO DE LA RENTA
FORMULARIO HT-1
EJERCICIO FISCAL 1999 No. 8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991264620001 02 EXPEDIENTE 25576 03 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE ALIMENTOS COMIEXPRESS C. LTDA.
04 PROVINCIA GUAYAS 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE KM. 7 y 1/2 VIA A DAULE 10 NUMERO 0 11 TELEF. 262197 12 FAX 253665
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE COMIDAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 63106 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PAULO FAIDUTTI NAVARRETE 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908736739
18 PROFESION OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 0 23 OTROS 3 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 AJAL 0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.461.998	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.744.957.163
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	218.623.929	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2.093.119	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	145.365.311	Ingresos no operacionales	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de suministros y materiales	108	8.772.346	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	408	0
Meraderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	409	8.744.957.163
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	31.501.880	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	408.632.345	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	21.652.536
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	309.229.665	Compras de materia prima	506	6.121.470.014
Vehículos	153	104.428.000	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	154.137.657
(-) Depreciación acumulada	155	148.625.437	Mano de obra directa	509	1.136.844.431
TOTAL ACTIVO FIJO	159	265.032.228	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabrica	510	45.530.830
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	12.859.098
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	79.579.110
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	69.565.415
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	103.278.686
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabrica	517	531.376.178
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	673.664.573	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	185.346.373	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	53.657.261	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	7.968.018.641
Provisiones sociales por pagar	203	62.805.092	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.184.954	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	437.247.858
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	582	23.618.400
Otros pasivos corrientes	206	78.732.096	Gastos de gestión	583	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	400.725.776	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	41.311.474
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	585	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	22.200.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	586	125.007.037
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	6.995.262
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	589	4.800.495
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	37.200.000	Provisiones deducibles	590	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	437.925.776	Otros gastos de administración y ventas	591	79.152.085
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	592	718.132.611
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	145.342.284	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	1.148.520	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16.934.705	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-589)	580	58.805.911
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	32.824.520	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37.488.768	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	235.738.797	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	58.805.911
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	673.664.573	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8.820.887
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	49.985.024
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12.496.256
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	37.488.768

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
0				705				0				709			
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	730	0				730		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	740	0				740		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					750	0				750		
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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	
Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados				770	
Firma del contador										(-) Impuestos retenidos				771	
Nombre 800 JOSE QUIJI B										BALDO A FAVOR				772	
Matr. No. 801 3322										IMPUESTO A PAGAR				773	
Efectivo										Impuesto por pagar				774	
Cheque No. 004657										Multa				775	
Banco										TOTAL PAGADO				780	
Notas de Crédito (cantidad)														0	
S/. 950.348										S/. 0					