



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº

00060872

EJERCICIO FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	09912993744001	02	EXPEDIENTE	287954	03	RAZON SOCIAL	PELOSEI REPRESENTACIONES CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	P. ICAZA ENTRE BOYACA Y GARCIA AVILES				10	NÚMERO	708	11	TELÉF.	564716	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	525.9	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO PABLO HUERTA ARCE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909718553											
18	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ALIAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'155.707	Ventas gravadas con I.V.A.	401	54'616.625
Inversiones financieras temporales	102	10'404.732	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'155.784	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 gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	67'535.479
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	122'152.104
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	53'501.636
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58'719.263	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	287'104.296	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	345'912.589	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes a fondos de seguros sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'315.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	51'909.452
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	324'734.775	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	106'726.088
Documentos por pagar	202	12'368.920	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74'923.452
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'502.496	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	19'057.845	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'188.172
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	357'673.127	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	251.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	45'424.511
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	357'673.127	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	127'787.144
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'750.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(112'361.126)
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(112'361.126)
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

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			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-	-	705	-	-	706	-	-	709	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP	730	-	EJER. IMP	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP	740	-	EJER. IMP	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.	-	-	EJER. IMP	751	-						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 85)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
 Firma del contador						Multas					
Nombre: 800 FELIX VERA Mat. No.: 501 017728						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banca					
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)					
S/.						S/.					

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite Nº 1608

Fecha: 22 FEB 2000