

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00080664

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0190158357001 02 EXPEDIENTE 89498 03 RAZON SOCIAL: SOVALCO CIA. LTDA.
 04 PROVINCIA azuay 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON Cuenca 07 COD. CANTON: 260 08 CIUDAD Cuenca
 09 CALLE Av. Remigio Tamariz 10 NUMERO 4-133 11 TELEFONO 817-850 12 FAX 817-850
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA Comercio Insumos para Trat. Dis. Agua 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61909 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Diego Valdivieso Sánchez 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 016181597-5
 18 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	35'677.387	Ventas gravadas con I.V.A.	401	23'425.600
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	153'336.745	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	16'943.524	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravadas	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	2'450.604
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	30'314.944	Otras rentas	409	25'876.204
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	236'398.600	TOTAL INGRESOS	499	25'876.204

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Térrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'000.000	Compra de productos terminados	502	3'818.182
Vehículos	153	0	Importaciones de productos terminados	503	30'197.843
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	30'314.944
(-) Depreciación acumulada	155	(166.000)	Inventario inicial de materia prima	505	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'834.000	Compras de materia prima	506	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Gastos de organización y constitución	182	833.000	Mano de obra directa	509	0
Gastos de investigación exploración y otros	183	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Aportaciones en asociaciones	184	0	Mano de obra indirecta	511	0
Otros activos no corrientes	185	0	Suministros y materiales	512	0
(-) Amortización acumulada	186	(27.656)	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	805.344	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	242'037.944	Mantenimiento y reparaciones	515	0
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	0
Cuentas por pagar	201	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Documentos por pagar	202	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Otros pasivos corrientes	206	31'997.869	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	12'701.681
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'997.869	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'598.794
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	600.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	215'712.082	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones emitidas	213	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'645.973
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'640.865
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	215'712.082	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	193.656
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	247'709.951	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	1'094.126
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Provisiones deducibles	560	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos de administración y ventas	561	3'764.284
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'937.728
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Otros superávit	307	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	600.402
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10'672.007)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	909.402
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(5'672.007)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(10'672.007)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	242'037.944	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'036.761
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(9'635.246)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 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 a 589)	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 59)

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0

(-) Anticipos pagados 770 0

(-) Impuestos retenidos 771 0

(-) IMPUESTO A FAVOR 772 0

(-) IMPUESTO A PAGAR 773 0

Interés de mora 774 0

Multas 775 0

TOTAL 799 0

Notas de Crédito (cantidad) 0 0

S/ 0 S/ 0 S/ 0

Firma del representante legal: Diego Valdivieso Sánchez

Firma del contador: Ana Pachurugi

Nombre: 800 Ana Pachurugi

Matr. No.: 801 0.12.22 CUENCA

Oficina: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS