

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EXERCICIO FISCAL 1999 No. A00023357

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990005508061 2235 09 GUAYAQUIL 390 250-105 255630
 CUAYAS 09 GUAYAQUIL 31161 388
 VIA A DAULE
 MOLINO DE AVENA
 LOPEZ FREIRE GUILLERMO
 090239721-5

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'243.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	733'787.226
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'733.092	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'340.125	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas con impuesto único	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Otras rentas	407	1'324.500
Inventario de suministros y materiales	108	-			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-			
Mercaderías en tránsito	110	-			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	34'695.312			
Otros activos corrientes	113	-			
	114	77'012.029			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	309'332.316	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1.025'413.140	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	123	159'236.023	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	124	66'007.505	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	125	503'545.230	Inventario inicial de materia prima	505	-
	126	976'443.754	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Mano de obra directa	509	52'214.800
Gastos de investigación exploración y otros	133	20'229.827	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	100'923.354
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mano de obra indirecta	511	15'491.001
Otros activos no corrientes	135	5'910.700	Suministros y materiales	512	61'754.381
(-) Amortización acumulada	136	9'266.274	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	12'991.539
	137	16'874.253	Aportes IESS y beneficios sociales	514	126'490.673
	138	1.070.330.036	Mantenimiento y reparaciones	515	65'890.849
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	93'206.629
Cuentas por pagar	201	564'255.399	Otros gastos de fabricación	517	108'342.325
Empleados por pagar	202	38'793.615	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	3'616.956	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'160.355	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	11'267.041			
	207	623'093.366			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	11'279.136
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, teléfono, telefax y fax	604	3'651.524
	215	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	903.474
	216	623'093.366	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
PATRIMONIO NETO			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Intereses y comisiones	609	9'541.600
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	274'442.336	Provisiones deducibles	610	-
Reservas	304	6'075.106	Otros gastos de administración y ventas	611	51'224.994
Reserva por revalorización del patrimonio	305	155'215.091			
Reexpresión monetaria	306	-			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	804.137			
	310	447'236.570			
	311	1.070'330.036			

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

RENTAS FINANCIERAS 704 -

RENTAS LEGADOS, DONACIONES 705 -

RENTAS APUESTAS Y SIMILARES 706 -

IMPUESTO UNICO 707 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

708 -

709 -

710 -

711 -

712 -

713 -

714 -

715 -

716 -

717 -

718 -

719 -

720 -

721 -

722 -

723 -

724 -

725 -

726 -

727 -

728 -

729 -

730 -

731 -

732 -

733 -

734 -

735 -

736 -

737 -

738 -

739 -

740 -

741 -

742 -

743 -

744 -

745 -

746 -

747 -

748 -

749 -

750 -

751 -

752 -

753 -

754 -

755 -

756 -

757 -

758 -

759 -

760 -

761 -

762 -

763 -

764 -

765 -

766 -

767 -

768 -

769 -

770 -

771 -

772 -

773 -

774 -

775 -

776 -

777 -

778 -

779 -

780 -

781 -

782 -

783 -

784 -

785 -

786 -

787 -

788 -

789 -

790 -

791 -

792 -

793 -

794 -

795 -

796 -

797 -

798 -

799 -

800 -

801 -

802 -

803 -

804 -

805 -

806 -

807 -

808 -

809 -

810 -

811 -

812 -

813 -

814 -

815 -

816 -

817 -

818 -

819 -

820 -

821 -

822 -

823 -

824 -

825 -

826 -

827 -

828 -

829 -

830 -

831 -

832 -

833 -

834 -

835 -

836 -

837 -

838 -

839 -

840 -

841 -

842 -

843 -

844 -

845 -

846 -

847 -

848 -

849 -

850 -

851 -

852 -

853 -

854 -

855 -

856 -

857 -

858 -

859 -

860 -

861 -

862 -

863 -

864 -

865 -

866 -

867 -

868 -

869 -

870 -

871 -

872 -

873 -

874 -

875 -

876 -

877 -

878 -

879 -

880 -

881 -

882 -

883 -

884 -

885 -

886 -

887 -

888 -

889 -

890 -

891 -

892 -

893 -

894 -

895 -

896 -

897 -

898 -

899 -

900 -

901 -

902 -

903 -

904 -

905 -

906 -

907 -

908 -

909 -

910 -

911 -

912 -

913 -

914 -

915 -

916 -

917 -

918 -

919 -

920 -

921 -

922 -

923 -

924 -

925 -

926 -

927 -

928 -

929 -

930 -

931 -

932 -

933 -

934 -

935 -

936 -

937 -

938 -

939 -

940 -

941 -

942 -

943 -

944 -

945 -

946 -

947 -

948 -

949 -

950 -

951 -

952 -

953 -

954 -

955 -

956 -

957 -

958 -

959 -

960 -

961 -

962 -

963 -

964 -

965 -

966 -

967 -

968 -

969 -

970 -

971 -

972 -

973 -

974 -

975 -

976 -

977 -

978 -

979 -

980 -

981 -

982 -

983 -

984 -

985 -

986 -

987 -

988 -

989 -

990 -

991 -

992 -

993 -

994 -

995 -

996 -

997 -

998 -

999 -

1000 -