



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

No. **A00062527**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	09900017001	02	EXPERIENCIA	300062	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS DE LA TIERRA S.A.								
04	PROVINCIA	07	05	COD. PROVINCIA	02	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	GUAYAS		
09	CALLE	5 1/2			10	NUMERO	171	11	TELEF.	255333	12	FAX	254070			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA Y CONSTRUCCION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6172	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	L. J. GARCIA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900596107									
18	PERSONAL SUJETO	20	OPERACION	3	21	ADMINISTRACION	200	22	PRODUCCION	0	23	AUDITOR EXTERNO	0	24	RENTAS	200
ACTIVO CORRIENTE																
101	Caja, bancos	632'746.524		401	Ventas gravadas con I.V.A.	22.797'408.407										
102	Inversiones financieras temporales	0		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	0										
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	2.693'940.142		403	Exportaciones	0										
104	(-) Provisión cuentas incobrables	206'620.672		404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	8.275'618.402										
105	Otras cuentas por cobrar	2.457'830.957		405	Dividendos percibidos	0										
106	Inventario de materia prima	0		406	Ingresos no operacionales	0										
107	Inventario de productos en proceso	0		407	Rentas exentas y no gravad.	0										
108	Inventario de suministros y materiales	0		408	Rentas con impuesto único	0										
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	72.039'632.930		409	Otras rentas	207'185.218										
110	Mercederías en tránsito	150'305.045		499	TOTAL INGRESOS	14.728'975.133										
111	Herramientas, herramientas y accesorios	0		COSTO DE VENTAS												
112	Impuestos anticipados	604'519.672		501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	53.199'823.802										
113	Otros activos corrientes	470'639.977		502	Compra de productos terminados	361'846.585										
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	79.556'043.665		503	Importaciones de productos terminados	27.498'420.949										
151	Terrenos, edificios e instalaciones	974'509.690		504	(-) Inventario final de productos terminados	72.039'632.930										
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	2.199'649.438		505	Inventario inicial de materia prima	0										
153	Vehículos	2.001'356.401		506	Compras de materia prima	0										
154	Otros activos fijos	0		507	Importaciones de materia prima	0										
155	(-) Depreciación acumulada	2.317'476.693		508	(-) Inventario final de materia prima	0										
159	TOTAL ACTIVO FIJO	2.340'038.936		509	Mano de obra directa	0										
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	15.149'008.182		510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	0										
162	Gastos de organización y constitución	0		511	Mano de obra indirecta	0										
163	Gastos de investigación exploración y otros	0		512	Suministros y materiales	0										
164	Aportaciones en asociaciones	0		513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	0										
165	Otros activos no corrientes	3.501'565.081		514	Aportes IESS y beneficios sociales	0										
166	Amortización acumulada	2.505'566.757		515	Mantenimiento y reparaciones	0										
168	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	16.045'006.506		516	Energía, agua y teléfono	0										
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	97.949'089.007		517	Otros gastos de fabricación	0										
201	Cuentas por pagar	31.813'523.230		518	Inventario inicial de productos en proceso	0										
202	Documentos por pagar	55.950'657.032		519	(-) Inventario final de productos en proceso	0										
203	Provisiones sociales por pagar	224'015.769		520	Inventario inicial de productos terminados	0										
204	Obligaciones: IESS e impuestos	35'351.851		521	(-) Inventario final de productos terminados	0										
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0		529	TOTAL COSTO DE VENTAS	9.020'458.306										
206	Otros pasivos corrientes	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	89.032'107.882		591	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1.556'576.733										
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0		592	Comisiones en ventas y publicidad	13'274.280										
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	0		593	Gastos de gestión	0										
213	Obligaciones emitidas	0		594	Agua, luz, teléfono, télex y fax	200'223.526										
214	Otros pasivos a largo plazo	420'823.166		595	Impuestos, contribuciones y otros	420'689.970										
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	420'823.166		596	Depreciación de bienes y amortizaciones	258'377.131										
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	90.453'931.043		597	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0										
PATRIMONIO NETO				598	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	95'061.668										
301	Capital suscrito y/o asignado	3.045'075.000		599	Intereses y comisiones	738'546.605										
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	0		599	Provisiones deducibles	0										
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0		599	Otros gastos de administración y ventas	1.661'829.116										
304	Reservas	4.328'702.309		599	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	4.944'579.000										
305	Reserva por revalorización del patrimonio	4.536'167.044		571	Pérdida en venta de activos	0										
306	Reexpresión monetaria	3.403'770.735		572	Pérdida por diferencia de cambio	7.323'433.743										
307	Otros superávits	0		573	Otros gastos no operacionales	50'061.124										
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	0		579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7.381'494.267										
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	0		580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(6.617'557.129)										
318	TOTAL PATRIMONIO NETO	6.400'157.050		581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0										
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	97.949'089.007		582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0										
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	0		584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(6.617'557.129)										
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	0		585	(-) Participación 15% de trabajadores	0										
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	0		586	(-) 85% Dividendos percibidos	0										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				587	(-) 85% Rentas con impuesto único	0										
704	RENTAS FINANCIERAS	0		588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0										
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0		589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	0										
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0		590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	(6.617'557.129)										
709	IMPUESTO UNICO	0		591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0										
DETALLE DE COMPENSACIONES				592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(6.617'557.129)										
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	728	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	0										
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	739	IMP. 730	0										
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	749	IMP. 740	0										
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				759	REEXP. MON.	0										
Firma del representante legal				760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	0										
Firma del contador				770	(-) Anticipos pagados	0										
Nombre: L. J. GARCIA				771	(-) Impuestos retenidos	0										
Matr. No.: 801 6256				772	SALDO A FAVOR	0										
Efectivo				773	IMPUESTO A PAGAR	0										
Cheque No.				774	Interés por mora	0										
Banco				775	Multas	0										
Notas de Crédito (cantidad)				799	TOTAL PAGADO	0										
Si. -				Si. -												

