

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCE
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00019678

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099001156700 591568 VIPOS ESPANA CIA. LIMITADA 3915
 Guayas 109 Guayaquil 390 Guayaquil
 Via a Leule Km 7.50 25195
 Bebidas alcoholicas 613234 387
 FRANCISCO PA. TORRELLI VALENTINI 0919351429

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	7'622.878	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	7'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	Total Ingresos	7'200.000
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	1'720.583	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
Total Activo Corriente	9'343.461	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	144'183.500	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	2'177.400	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	57'812.800	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Total Activo Fijo	88'548.100	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
Total Activos No Corrientes	97'891.561	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	31'025.562	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	-	Total Pasivo Corriente	-
Aportaciones sociales por pagar	1'933.117	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	829.338	Bueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Aportaciones recibidas de aseguradoras, empresas o asoc.	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestión	-
Total Pasivo Corriente	33'788.017	Agua, electricidad, teléfono, télex y fax	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	505.224
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes e amortizaciones	5'371.400
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones	-
Total Pasivo Largo Plazo	33'788.017	Provisiones deducibles	-
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	-
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	Total Gastos de Administración y Ventas	40'033.056
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportaciones de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida en venta de activos	-
Reservas	3'410.100	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reserva por revalorización del patrimonio	86'824.500	Otros gastos no operacionales	-
Reexpresión monetaria	-	Total Gastos No Operacionales	-
Otros superávits	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-500)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	4'693.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	32'833.056	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Total Patrimonio Neto	64'103.544	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Total Patrimonio Neto y Pasivo Largo Plazo	97'891.561	Utilidad Neta (500+501+502-503)	-
		(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	-
		Total Impuesto a la Renta (500 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)	32'833.056

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	(-) Anticipos pagados	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	(-) Impuestos retenidos	1'720.583
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-	Total Impuesto a la Renta	1'720.583

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SEMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)
-	-	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		(-) Anticipos pagados
Firma del Representante Legal		(-) Impuestos retenidos
Firma del Contribuyente		Total Impuesto a la Renta
Nombre y Apellido: J Zambrano		Total Impuesto a la Renta
Código: 9012		Total Impuesto a la Renta
Domicilio: -		Total Impuesto a la Renta
Teléfono: -		Total Impuesto a la Renta
Cédula: -		Total Impuesto a la Renta
Cédula: -		Total Impuesto a la Renta

Bank-Editors S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 06-07-29

FILANBANCO 0110010029771

06 ABR. 1999

CAJA 010-010

1999/04/06 S.L.O. Caja: 001010029 Tr.: 193